

# 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:**  
**MAR/2019**

## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

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

### **Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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

## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Apresentação .....	7
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho .....	9
3.1	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS .....	11
3.2	Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes.....	12
4	Anexo .....	15
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	15
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco .....	17
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	18
4.4	Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário.....	19
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames .....	21
4.6	Anexo 6: Ouvidoria .....	24
4.7	Anexo7: Planilha de IAM .....	25
4.8	Anexo 8: Ata da Comissão de Infecção Pré Hospitalar (CCIPH).....	26
4.9	Anexo 9: Ata da Comissão de Ética Institucional.....	30
5	Assinatura .....	31
6	Recursos Financeiros .....	32
6.1	Fluxo de Caixa .....	32
6.2	Despesas Realizadas .....	33
6.3	Conciliação Bancária.....	33
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	33
7	Relatório Administrativo .....	33
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	33
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	33
7.3	Recursos Humanos .....	34
7.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	35
8	Anexo B.....	38
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	38
8.2	Extratos Bancários .....	39
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	51
8.3.1	GT/Unidade.....	51
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	143

9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	174
10	Tributos.....	240
10.1	Pessoa Física .....	240
10.2	Pessoa Jurídica.....	288
11	Certidões.....	320
12	Balancete .....	327
13	Razão .....	331



## 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 MARÇO/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 03/2019 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, MARÇO/2019**

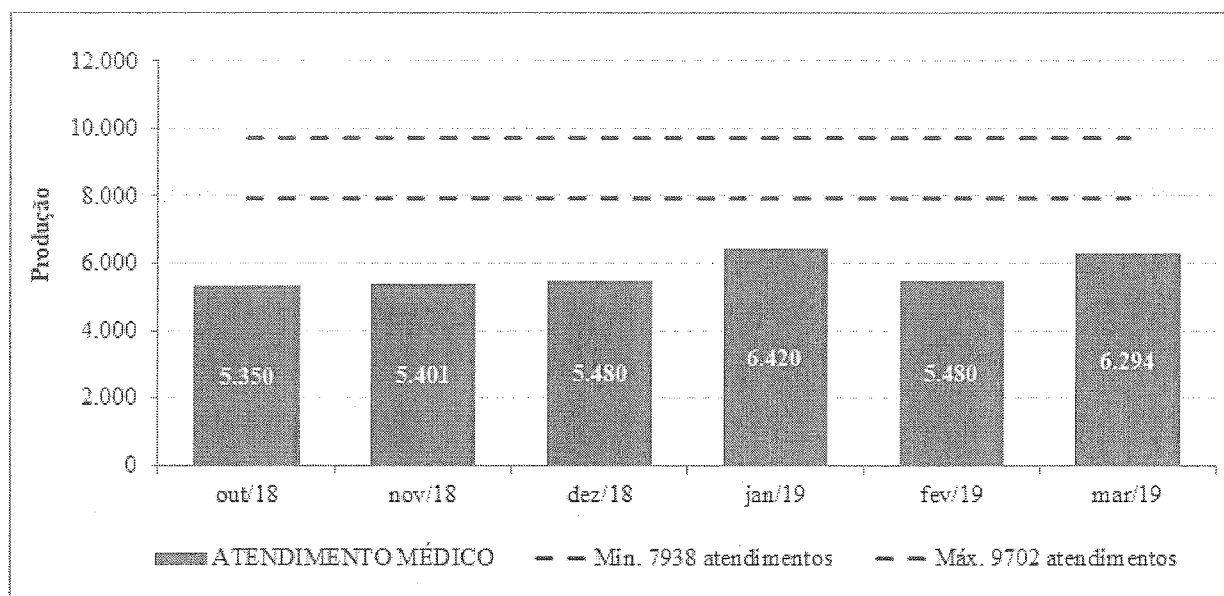
ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.294	7.938 a 9.702	203	294

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, OUTUBRO/2018 A MARÇO/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 03/2019 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, MARÇO/2019**

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/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	26.134	26	≤30 min, 95% dos amarelo	10
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	989			
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	345.269	73	≤120 min 90% dos verde	10
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.734			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.914	96%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	7.165			
3	Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100%	≥90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
4	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	13	0,20%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	6.415			
5	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	81	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	81			
6	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	22	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala vermelha	22			
7	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.415	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.415			
8	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
9	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes atendidos	6.294	13%	≤10%	0
		total de pacientes acolhidos	7.269			
			<b>Total</b>		<b>80</b>	
			<b>Conceito</b>		<b>B</b>	

Sendo assim, no período analisado 08 dos 10 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 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		MAR/19
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	13
	Número de atendimentos realizados	6.415
<b>Meta</b>	$\leq 0,10\%$	<b>0,20%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

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

*Denominador:* Número de atendimentos realizados

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

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

Foram registrados no presente mês um total de 6.415 atendimentos, dos quais 16 tiveram como tipo de saída óbito, 03 deram entrada na unidade já cadáver e 13 ocorreram na unidade o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,20% 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 07 óbitos ocorreram em até 24 horas. Dos 07 casos que ocorrem em até 24 horas, 57% (4 casos) ocorreram em até 7 horas de permanência e com pacientes com idade superior a 60 anos, todos chegaram a unidade com estado clínico comprometido, com morbidades 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.

### 3.2 Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes

10. Taxa de Evasão de pacientes		MAR/19
	Total de pacientes atendidos	6.294
	Total de pacientes acolhidos	7.269
<b>Meta</b>	<b>≤10%</b>	<b>13%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*Numerador:* Total de pacientes atendidos x 100

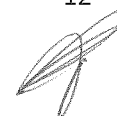
*Denominador:* Total de pacientes acolhidos

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

*Fonte:* Klinikos (ECO Sistemas) ([Anexo 1](#))

Considerando o período analisado, foram acolhidos 7.269 pacientes e destes 6.294 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 975 pacientes que corresponde a 13%, 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 106 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, 05 de abril de 2019.

---

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

ANALISTAS DE INFORMAÇÕES – 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

	
Governador do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 Turno de 24 horas	
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	30
CLINICA MÉDICA	7.269
ODONTOLOGIA	108
<b>Total por Setor</b>	<b>7.407</b>
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	19
CLINICA MÉDICA	7.165
ODONTOLOGIA	104
<b>Total por Setor</b>	<b>7.288</b>
<b>REGISTRO (EMERGÊNCIA)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	1
<b>Total por Setor</b>	<b>1</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	6.214
ODONTOLOGIA	3
<b>Total por Setor</b>	<b>6.217</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	17
CLINICA MÉDICA	58
ODONTOLOGIA	76
<b>Total por Setor</b>	<b>151</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	190

producao\_upa\_diaria.rpt      Emitido em: 01/04/2019 11:16:28      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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Turno de 24 horas

ODONTOLOGIA	25
<b>Total por Setor</b>	<b>217</b>

#### ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	42
CLINICA MÉDICA	6.204
ODONTOLOGIA	79
<b>Total por Setor</b>	<b>6.415</b>

#### OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	17
CLINICA MÉDICA	220
<b>Total por Setor</b>	<b>237</b>

#### Totais no Período

Acolhimento	7.407
Registro (Urgência)	7.288
Registro (Emergência)	1
Classificação de Risco	6.917
Não Classificados	358
Atendimento Médico	6.415
Observação	237





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

4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

01/04/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência  
10-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização: 01/04/2019 às 03:54:51 - Tabela: VW\_URGEN\_EMERG - Ambiente: DA\_UPA\_05/17A

Ano Atendimento Médico: 2019  
Atendimentos de Contingência: 4  
Classificação de Risco: Vermelho, ...  
Dia de Atendimento: 31  
Especialidade Clínica: PEDIATRIA, ...  
Mês de Atendimento: 3  
Turno do atendimento: Turno 08:00 às 08:59  
Unidade de Saúde: UPA - PENHA

Nível 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	Mês de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Temp. Atendimento	Empacotam.(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/Atend.	Tempo Entre Aco e Clas Ri	Tempo ClasRis e AtendMad
2019	3	UPA - PENHA	Amaro/Verde	1.450	2	31	10	16	16
2019	3	UPA - PENHA	Amaro/Observacao	3.624	2	31	14	21	21
2019	3	UPA - PENHA	Azul	0	6	160	27	147	147
2019	3	UPA - PENHA	Verde	796	2	155	18	95	95
2019	3	UPA - PENHA	Vermelho	1.656	1	15	9	19	19
<b>Total geral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924</b>	<b>2</b>	<b>94</b>	<b>17</b>	<b>82</b>	<b>82</b>

Sem paginação - 5 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente  
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
Cenário: 10-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 01/04/2019 às 03:54:51  
Tabela: VW\_URGEN\_EMERG

Parâmetros iniciais  
Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros  
Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2019  
Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: 4  
Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo/Verde; Amarelo/Observacao; Azul; Verde; Vermelho  
Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 31  
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: PEDIATRIA; OBSTACON; AMARELO/VERDE; AMARELO/OBSERVACAO; AZUL; VERDE; VERMELHO  
Mês de Atendimento - Múltipla seleção: 3  
Turno do atendimento - Múltipla seleção: Turno 07:00 às 18:59; Turno 18:00 às 08:59  
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - PENHA

Status dos objetos  
Grupos Visíveis  
Grupos de Contingência visíveis  
Paginação nos controles desativada

Link para acesso público (ABR):  
<http://177.38.97.81:8080/76A78B-80CECE56D471848C42A7A4A8FAC00544D-8B6C97561948CAFAD52E388E76D8E-10381319>

01/04/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho  
01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 01/04/2019 às 03:47:13 - Tabela: VW\_INDICAD-D - Ambiente: DA\_UPA\_05/17A

Ano e Mês: 2019/03  
Clínica de Atendimento: 05-05-05  
Cidade: 05-05-05  
Risco Paciente: Vermelho, ...  
Unidade: UPA - PENHA

Nível de análise  
Ano e Mês: Risco Paciente: DZ

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho
2019/03	111	18	50,1	3,9	57

Página 1 de 1 - 1 registros / 00:00:04 s

Dados do ambiente  
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho  
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 01/04/2019 às 03:47:13  
Tabela: VW\_INDICAD-D

Parâmetros iniciais  
Unidade: Todos

Filtro cenário  
Inf. Acesso Nulo do Limite Igual 0

Auto-filtros  
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2019/03  
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica 05/05  
Dia - Múltipla seleção: 31  
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo; Observacao; Amarelo/Verde; Amarelo/Observacao; Azul; Verde; Vermelho  
Unidade - Múltipla seleção: UPA - PENHA

Status dos objetos  
Grupos Visíveis  
Grupos de Contingência visíveis  
Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (ABR):  
<http://177.38.97.81:8080/76A78B-80CECE56D471848C42A7A4A8FAC00544D-8B6C97561948CAFAD52E388E76D8E-10381319>



### 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: 01/04/2019

No dia primeiro de abril 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 16 pacientes que vieram a óbito no mês de março 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 16 óbitos, 11 eram do sexo masculino e 5 do sexo feminino, na faixa etária de 42 a 95 anos. Registramos no período a admissão de 3 casos de pacientes já cadáver na admissão. Registramos ainda o envio de 2 casos encaminhados para o IML para exame cadavérico. Oito pacientes faleceram após 24 horas e oito pacientes faleceram antes das 24 horas. Foram revisados pela comissão de óbitos os 16 prontuários gerados com levantamento das seguintes causas de óbito:

- 1) Distúrbio hidro eletrolítico grave: 01 caso;
- 2) Insuficiência Respiratória Aguda: 09 casos;
- 3) Septicemia : 01 caso;
- 4) Parada Cardíaca Não especificada: 01 caso;
- 5) Chegaram Cadáver: : 03 casos;
- 6) Acidente Vascular Encefálico: 01 caso.

Foi lavrada a 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 \_\_\_\_\_



#### 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 02 de Abril de 2019 às 10 h na Sala da Coordenação da UPA Penha para análise dos BAMS de fevereiro de 2019 (período de 1 a 31 de março de 2019). Foram acolhidos 7.407 pacientes, classificados 6.917 pacientes, atendidos 6.412 pacientes, sendo 6.294 na Clínica Médica, 79 na Odontologia e 39 no Serviço Social. Total de 16 óbitos ocorridos na unidade, sendo 8 óbitos com mais de 24 h de observação, 8 com menos de 24 h. Total de 100 pacientes permaneceram em observação. Foram revisados 100 % dos BAMS das salas de observação. Foram atendidos 165 pacientes com dor torácica, todos fizeram o ECG em menos de 10 minutos desde a sua chegada à Unidade.*

*Observamos melhora no preenchimento 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 atentem 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 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 Médico da UPA Penha)

Cláudio Blum (Médico plantonista da UPA Penha)

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:



2

*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 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 \_\_\_\_\_

CLÁUDIO BLUM CRM- 52.14766-0 \_\_\_\_\_

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	1249	16,61%
DOSAGEM DE UREIA	587	7,81%
DOSAGEM DE CREATININA	578	7,69%
DOSAGEM DE POTASSIO	530	7,05%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	530	7,05%
DOSAGEM DE SODIO	522	6,94%
DOSAGEM DE GLICOSE	399	5,31%
DOSAGEM DE TROPONINA	395	5,25%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	383	5,09%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	377	5,01%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	221	2,94%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	221	2,94%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	156	2,08%
DOSAGEM DE AMILASE	156	2,08%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	150	2,00%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	141	1,88%
DOSAGEM DE CALCIO	136	1,81%
DOSAGEM DE LIPASE	126	1,68%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	120	1,60%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	118	1,57%
DOSAGEM DE MAGNESIO	90	1,20%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	76	1,01%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	52	0,69%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	41	0,55%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	35	0,47%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	34	0,45%
DOSAGEM DE LACTATO	28	0,37%
DOSAGEM DE CLORETO	22	0,29%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	19	0,25%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	14	0,19%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	10	0,13%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	0,03%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>7.518</b>	<b>93,06%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	281	64,45%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	36	8,26%



RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	24	5,50%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	11	2,52%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	10	2,29%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	10	2,29%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	9	2,06%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	7	1,61%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	7	1,61%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	6	1,38%
RADIOGRAFIA DE MAO	6	1,38%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	5	1,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	4	0,92%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	4	0,92%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,69%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	2	0,46%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,46%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,46%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	0,46%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,23%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,23%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,23%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,23%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,23%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>436</b>	<b>5,40%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	125	1,55%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>8.079</b>	<b>18,04%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	19.554	53,29%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.917	18,85%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.294	17,15%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.330	6,35%
GLICEMIA CAPILAR	920	2,51%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	266	0,72%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	218	0,59%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	121	0,33%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	18	0,05%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	18	0,05%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	16	0,04%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	10	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	10	0,03%

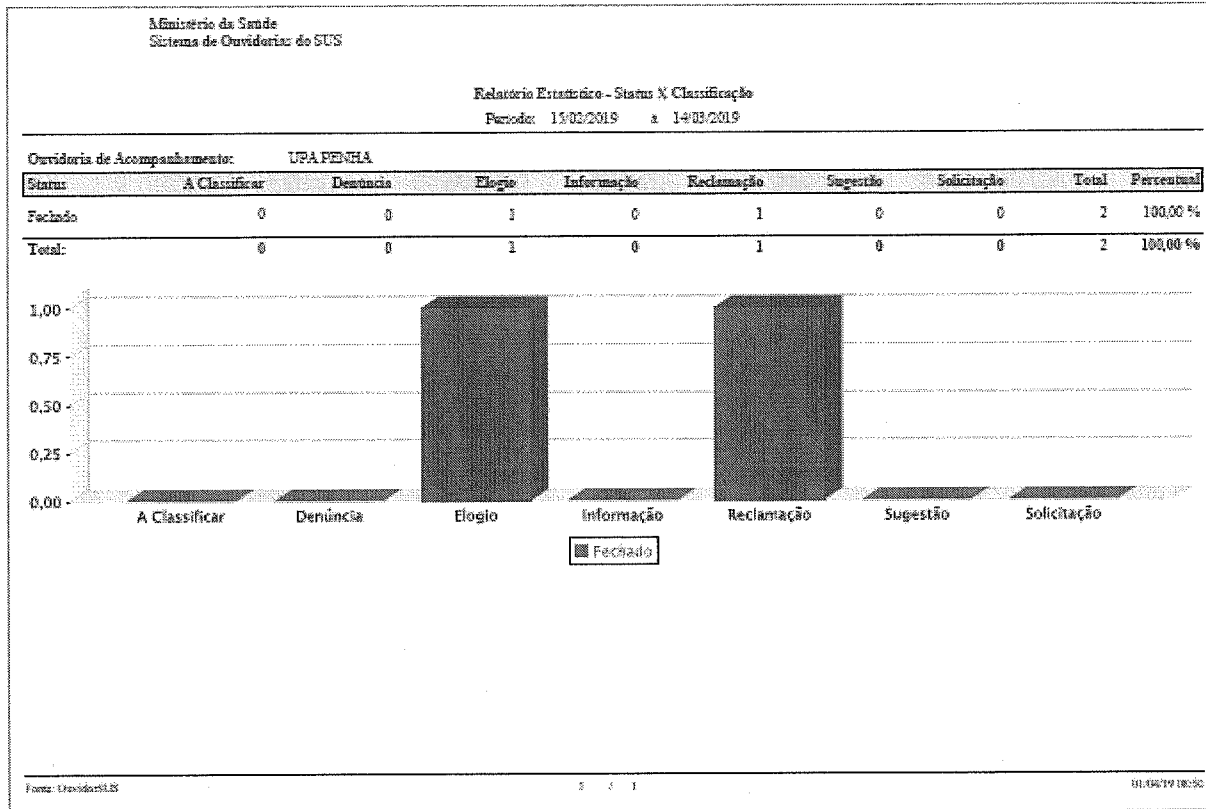


ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	1	0,00%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,00%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>36.695</b>	<b>81,96%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.774</b>	



#### 4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario







#### 4.7 Anexo7: Planilha de IAM

Fonte: Coordenação da UPA 24h

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO							
Período: 01 a 31 de março de 2019 - UPA PENHA							
MÊS	DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
mar/19	05/03/2019	ROGERIO BARROS LOURENÇO	67	NÃO	NÃO	ALTA(15/03/2019)	CONTRAINDICAÇÃO POR ECG SEM SUPRA.
mar/19	08/03/2019	MANGEL SANTANA DA ROCHA	75	NÃO	NÃO	ALTA(20/03/2019)	CONTRAINDICAÇÃO POR TEMPO DE SINTOMAS SUPERIOR.
mar/19	09/03/2019	FERNANDO PEREIRA DA SILVA	64	NÃO	NÃO	ALTA(20/03/2019)	CONTRAINDICAÇÃO POR TEMPO DE SINTOMAS SUPERIOR.
mar/19	30/03/2019	RACHEL GOMES DIAS	83	NÃO	NÃO	INTERNADO	CONTRAINDICAÇÃO POR ECG SEM SUPRA.



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

Fonte: Coordenação da UPA 24h



#### ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data 01/04/2019

Hora: 13:00 hs

Local: Upa Penha

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às treze horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Júnior, 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 Luciana Marques Carnevale M. de Souza, Enfermeira, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativa ao mês de março de dois mil e dezenove.

Em março, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 342 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:

- 13 SINAN de agressão física;
- 69 SINAN de conjuntivite;
- 12 SINAN de chikungunya;
- 17 SINAN de herpes Zoster;
- 39 SINAN de febre viral transmitida por mosquito;
- 124 SINAN de infecção viral não especificada;
- 11 SINAN de influenza;
- 24 SINAN de dengue;
- 02 SINAN de sífilis;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



- 05 SINAN de tuberculose;
- 26 SINAN de vírus sincicial respiratório.

Conforme os critérios estabelecidos tivemos 02 pacientes em precaução respiratória e 01 em precaução de contato.

O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 35 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:

- 09 casos de infarto agudo do miocárdio;
- 10 casos de acidente vascular cerebral;
- 01 caso de desidratação;
- 02 casos de hemorragia digestiva baixa;
- 01 caso de anemia;
- 09 casos de pneumonia;
- 02 casos de diabetes Mellitus descompensada;
- 01 caso de diverticulite;
- 04 casos de dor abdominal;
- 02 casos de pancreatite;
- 01 caso de câncer em estágio terminal;



03 casos de insuficiência cardíaca congestiva;

02 casos de internação social;

04 casos de crise hipertensiva;

06 casos de dispneia a esclarecer;

05 casos de fibrilação atrial;

01 caso de calculose renal;

01 caso de crise convulsiva;

01 caso de câncer de pulmão;

01 caso de esquizofrenia;

02 casos de arritmia cardíaca;

06 casos de infecção do trato urinário;

01 caso de erisipela;

02 casos de edema agudo de pulmão;

02 casos de tuberculose;

01 caso de abscesso em membro inferior;

01 caso de cefaleia tensional;

01 caso de hipoglicemia;

02 casos de obstrução intestinal;

01 caso de ataque isquêmico transitório;

01 caso de taquicardia.

Na sala vermelha:

02 casos de taquicardia;

04 casos de infarto agudo do miocárdio;

01 caso de insuficiência renal crônica;

01 caso de câncer terminal;

02 casos de dispneia;

07 casos de edema agudo de pulmão;

02 casos de fibrilação atrial;



- 01 caso de crise convulsiva;
- 02 casos de crise hipertensiva;
- 03 casos de acidente vascular cerebral;
- 04 casos de pneumonia;
- 02 casos de insuficiência cardíaca congestiva;
- 03 casos de insuficiência respiratória aguda;
- 01 caso de desidratação;
- 01 caso de angina instável;
- 01 caso de infecção do trato urinário;
- 01 caso de trombose venosa profunda

O total de óbitos no período foi de 13 casos sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

José Ricardo B. Pacheco \_\_\_\_\_

Zilpa Valentim de Assis \_\_\_\_\_

*Zilpa Valentim de Assis*  
Zilpa Valentim de Assis  
COREN-RJ 15.808

Luciana Marques Carnevale  
M. de Souza

Luciana M. C. M. de Souza  
COREN - RJ - 145129 ENF.

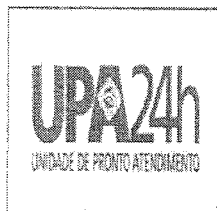
*Luciana M. C. M. de Souza*

*[Handwritten signature]*



#### 4.9 Anexo 9: Ata da Comissão de Ética Institucional

Fonte: Coordenação da UPA 24h



Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019.

### RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA INSTITUCIONAL UPA PENHA

MARÇO – 2019

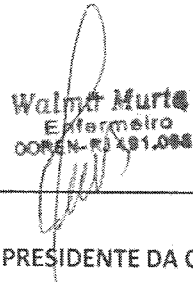
Durante o mês de março, a Comissão de Ética da UPA Penha recebeu 06 demandas éticas, todas referentes à qualidade do atendimento da equipe de enfermagem, equipe médica e à administração da unidade.

  
Zilpa Valente de Jesus  
Enfermeira  
COREN RJ nº 5097

COORDENADORA DE ENFERMAGEM

  
Marianna Pacheco  
COREN RJ nº 548.737 ENF

SECRETÁRIA

  
Walmar Murta  
Enfermeiro  
COREN RJ nº 481.088

PRESIDENTE DA COMISSÃO

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		março/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.149.739,33
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.129.077,30
Receitas Financeiras		2.351,74
Outras Receitas		132.691,12
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.264.120,16
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		435.845,07
Material de Consumo		89.784,83
Serviços de Terceiros		233.293,52
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.288,95
Despesas Bancárias		995,58
Outras Despesas Operacionais		199.353,65
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		960.561,60
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.453.297,89
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.453.297,89
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.453.297,89



## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de março/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 85% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.129.077,30 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 397% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.129.077,30 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, executamos a contratação de 01 (hum) profissional, listado abaixo:

Médico	1
--------	---

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 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 absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

<b>EMPRESA</b>	<b>SERVIÇO PRESTADO</b>
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 Março de 2019.

#### Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
PREMIER	ALIMENTAÇÃO		
SAVIOR	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 Março de 2019:**

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
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: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/04/2019 - 09h20

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006104-2	696.590,42	696.590,42

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	332.917,53		332.918,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELENILDA MOREIRA	5186673		-1.600,00	331.318,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4908113		-8.057,91	323.260,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4944470		-295.584,64	27.675,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4991125		-4.404,34	23.271,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5111031		-332,26	22.939,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5222109		-4.460,33	18.479,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5254741		-10.400,60	8.078,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5254795		-908,11	7.170,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5254892		-1.448,74	5.721,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5525375		-157,60	5.564,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5553770		-14,00	5.550,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5575145		-102,22	5.447,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5614788		-21,33	5.426,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814072		-5.303,79	122,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074		-1,66	121,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4944470		-10,00	111,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4991125		-10,00	101,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111031		-10,00	91,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5186673		-10,00	81,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5222109		-10,00	71,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5254741		-10,00	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5254795		-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5254892		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5525375		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5553770		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5575145		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5614788		-10,00	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 TRIBUTOS 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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104		419,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814112	-26,14	393,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814117	-1,66	392,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223	-1,83	390,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228	-1,66	388,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271	-11,03	377,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814274	-1,66	375,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290	-66,86	309,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294	-1,66	307,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814300	-149,43	158,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305	-1,66	156,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324	-20,98	135,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326	-1,66	133,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365	-11,80	121,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367	-1,66	120,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814430	-5,61	114,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434	-1,66	113,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814478	-5,07	107,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814484	-1,66	106,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505	-5,98	100,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814510	-1,66	98,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814764	-71,36	27,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814767	-1,66	25,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814901	-10,29	15,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814906	-1,66	13,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814986	-11,01	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814990	-1,66	1,00
11/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5410918		743.489,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5420372		385.587,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411	-38,16	1.129.040,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411	-12.561,50	1.116.478,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082	-4,08	1.116.474,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084	-1,66	1.116.472,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108	-2,99	1.116.469,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814111	-1,66	1.116.468,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316	-66,97	1.116.401,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320	-1,66	1.116.399,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814386	-10,29	1.116.389,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390	-1,66	1.116.387,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814400	-134,00	1.116.253,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405	-1,66	1.116.252,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605	-283,22	1.115.968,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814645	-139,59	1.115.829,20





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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814646		-1,66	1.115.827,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673		-49,26	1.115.778,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674		-1,66	1.115.776,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814803		-5,20	1.115.771,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814805		-1,66	1.115.769,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818		-191,72	1.115.578,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814821		-1,66	1.115.576,38
12/03/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814			0,00
13/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	19.182,39	-1.115.576,38	19.182,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814001		-49,44	19.132,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814002		-1,66	19.131,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090		-47,35	19.083,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093		-1,66	19.082,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177		-2.104,81	16.977,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814179		-1,66	16.975,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225		-233,20	16.742,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227		-1,66	16.740,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339		-134,00	16.606,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340		-1,66	16.605,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363		-50,00	16.555,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421		-231,50	16.323,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814423		-1,66	16.322,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441		-34,48	16.287,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443		-1,66	16.285,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814550		-245,01	16.040,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551		-1,66	16.039,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564		-14.522,00	1.517,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569		-1,66	1.515,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814712		-231,50	1.284,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713		-1,66	1.282,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-260,31	1.022,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814752		-1,66	1.020,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810		-665,62	354,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814812		-1,66	353,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814954		-11,26	341,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955		-337,67	4,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814956		-1,66	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814958		-1,66	1,00
14/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.711,24		2.712,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814002		-335,33	2.376,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814005		-1,66	2.375,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225		-231,50	2.143,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226		-1,66	2.142,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240		-493,88	1.648,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242		-1,66	1.646,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500		-60,29	1.586,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501		-1,66	1.584,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565		-164,28	1.420,32



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814568		-1,66	1.418,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814698		-665,62	753,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702		-1,66	751,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729		-11,26	740,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730		-1,66	738,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895		-320,25	418,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896		-1,66	416,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907		-413,89	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814909		-1,66	1,00
15/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	63.289,55		63.290,55
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10319		-80,00	63.210,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-19,08	63.191,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1068837		-12.533,87	50.657,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1068890		-15.569,98	35.087,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9759572		-209,00	34.878,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9828749		-3.413,45	31.465,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-28.104,90	3.360,27
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543574		-2.000,00	1.360,27
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVUS DISTRIBUIDORA EIREL	7091146		-106,20	1.254,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316		-49,44	1.204,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-1,66	1.202,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325		-139,29	1.063,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814329		-1,66	1.062,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612		-60,30	1.001,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814618		-1,66	1.000,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814670		-139,29	860,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814671		-1,66	859,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814714		-231,50	627,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717		-1,66	625,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974		-49,44	576,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979		-1,66	574,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985		-532,19	42,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814989		-1,66	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1068837		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1068890		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9759572		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9828749		-10,00	1,00
18/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	17.079,32		17.080,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR - MEDICAL SER	2623592		-14.886,42	2.193,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814022		-17,73	2.176,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814023		-1,66	2.174,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070		-60,30	2.114,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073		-1,66	2.112,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228		-40,73	2.071,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229		-1,66	2.070,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238		-189,50	1.880,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240		-1,66	1.879,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-318,37	1.560,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814310	-1,66	1.558,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814547	-1,14	1.557,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814550	-2,00	1.555,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569	-139,29	1.416,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572	-1,66	1.414,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614	-24,99	1.389,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814617	-1,66	1.388,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814800	-382,05	1.006,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802	-1,66	1.004,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869	-17,73	986,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872	-1,66	985,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814951	-36,87	948,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814952	-1,66	946,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2623592	-10,00	936,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962978	-935,60	1,00
19/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	45.305,99	45.306,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3695768	-78,40	45.228,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3698631	-380,00	44.848,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-2.302,91	42.545,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074	-7,96	42.537,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814077	-1,66	42.536,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814249	-13,27	42.522,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255	-1,66	42.521,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500	-2,86	42.518,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501	-13,27	42.505,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503	-1,66	42.503,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503	-1,66	42.501,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814762	-81,82	42.419,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814763	-1,66	42.418,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776	-40.534,82	1.883,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802	-67,50	1.815,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814805	-1,66	1.814,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839	-6,66	1.807,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814842	-1,66	1.805,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814871	-1.783,24	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875	-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3695768	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3698631	-10,00	1,00
20/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	87.895,01	87.896,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420	-19,08	87.876,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-16.236,24	71.640,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-26.792,22	44.848,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-35.271,14	9.577,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420	-1.687,00	7.890,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814008	-434,15	7.456,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074	-2.319,19	5.136,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814075	-1,66	5.135,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155	-32,92	5.102,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158	-1,66	5.100,75



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233	-105,00	4.995,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814234	-1,66	4.994,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814488	-37,95	4.956,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493	-1,66	4.954,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814510	-60,00	4.894,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524	-2,00	4.892,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574	-1,66	4.890,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603	-7,51	4.883,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814606	-1,66	4.881,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665	-2.796,45	2.085,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	-1,66	2.083,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682	-330,87	1.752,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686	-1,66	1.751,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739	-4,16	1.746,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814741	-1,66	1.745,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840	-6,36	1.738,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814841	-1,66	1.737,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965	-1.724,08	13,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969	-1,66	11,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977	-8,77	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981	-1,66	1,00
21/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104		158.825,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-286,20	158.539,65
	DEP. IDENT. DPO5-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814	-2.416,72	156.122,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-140.640,49	15.482,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186521	-13.941,10	1.541,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814072	-13,27	1.528,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074	-1,66	1.526,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079	-1.086,52	439,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083	-2,00	437,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814357	-13,27	424,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359	-1,66	422,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377	-19,76	403,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814381	-1,66	401,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559	-10,82	390,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562	-1,66	389,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662	-195,57	193,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814664	-1,66	191,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700	-149,20	42,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814703	-1,66	40,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794	-38,31	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814797	-1,66	1,00
22/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104		364,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814611	1,66	367,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035	-60,24	306,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036	-3,33	303,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814142	-9,65	293,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146	-1,66	292,14



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239	-20,34	271,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241	-1,66	270,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814392	-6,51	263,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394	-1,66	261,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814435	-3,33	258,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654	-98,61	160,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656	-1,66	158,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728	-50,30	108,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729	-3,33	104,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818	-16,99	87,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819	-1,66	86,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814889	-20,64	65,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891	-1,66	63,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814916	-61,13	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917	-1,66	1,00
25/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	16.874,70	16.875,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	77	-9.370,17	7.505,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	78	-809,00	6.696,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8778501	-1.227,03	5.469,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209537	-86,04	5.383,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-4.382,98	1.000,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064	-22,85	977,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067	-1,66	975,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814317	-4,89	971,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318	-1,66	969,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330	-135,05	834,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331	-1,66	832,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374	-17,42	815,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376	-1,66	813,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814419	-196,60	617,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814422	-1,66	615,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564	-70,13	545,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566	-2,00	543,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814617	-163,03	380,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619	-1,66	378,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959	-365,89	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964	-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8778501	-10,00	1,00
26/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	28.933,30	28.934,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426	-28,62	28.905,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9951316	-9.671,55	19.234,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9951446	-9.934,06	9.300,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9976477	-240,00	9.060,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426	-5.080,60	3.979,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814144	-42,82	3.936,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146	-1,66	3.934,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814544	-1.955,00	1.979,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545	-1,66	1.978,33
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814605	-8,68	1.969,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607	-1,66	1.967,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666	-690,00	1.277,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814667	-3,33	1.274,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775	-1.242,00	32,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776	-1,66	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9951316	-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9951446	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9976477	-10,00	1,00
27/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	139,01	140,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056	-15,92	124,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814059	-1,66	122,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088	-39,56	82,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090	-1,66	81,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093	-43,39	37,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094	-1,66	36,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214	-15,92	20,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219	-1,66	18,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255	-15,92	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258	-1,66	1,00
28/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	3.542,13	3.543,13
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	3465144	330,87	3.874,00
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	2951260	-1.423,80	2.450,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3511651	-1.254,65	1.195,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035	-33,57	1.161,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036	-1,66	1.160,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814077	-5,61	1.154,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078	-1,66	1.153,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088	-3,80	1.149,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089	-1,66	1.147,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814111	-18,09	1.129,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814112	-1,66	1.127,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814128	-31,11	1.096,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814130	-1,66	1.095,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178	-4,47	1.090,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182	-1,66	1.088,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255	-535,32	553,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321	-23,34	530,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322	-1,66	528,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515	-2,00	526,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564	-2,60	524,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814568	-1,66	522,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579	-10,29	512,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580	-1,66	510,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814705	-387,41	123,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814710	-1,66	121,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	-25,40	95,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814722	-1,66	94,28



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725		-3,28	91,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728		-1,66	89,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733		-20,98	68,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-1,66	66,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793		-31,11	35,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814797		-1,66	33,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798		-11,27	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814801		-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2951260		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3511651		-10,00	1,00
29/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	134.990,89		134.991,89
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5015341	8,77		135.000,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4377916		-2.583,25	132.417,41
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814639		-132.349,82	67,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798		-54,93	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4377916		-10,00	1,00
<b>Total</b>			<b>2.076.137,98</b>	<b>-2.076.137,98</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-134.989,89
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	134.990,89		1,00
01/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	28.318,68		28.319,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814077		-332,26	27.987,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079		-2,50	27.984,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814558		-4.902,99	23.081,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-1,66	23.080,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736		-23.077,57	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740		-1,70	1,00
<b>Total</b>			<b>163.309,57</b>	<b>-28.318,68</b>	<b>1,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.					
--	--	--	--	--	--

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/04/2019 - 09h23

Agência   Corta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006104-2	696.590,42	696.590,42

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				555.410,51
01/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-332.917,53	222.492,98
06/03/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	73,83		222.566,81
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	603715	1.154,70		223.721,51
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	675067		-259,80	223.461,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-328,14	223.133,57
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
07/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-34.250,14	188.883,43
08/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-418,97	188.464,46
12/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.115.576,38		1.304.040,84
13/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-19.182,39	1.284.858,45
14/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.711,24	1.282.147,21
15/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-63.289,55	1.218.857,66
18/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-17.079,32	1.201.778,34
19/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-45.305,99	1.156.472,35
20/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-87.895,01	1.068.577,34
21/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-158.824,85	909.752,49
22/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-364,36	909.388,13
25/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-16.874,70	892.513,43
26/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-28.933,30	863.580,13
27/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-139,01	863.441,12
28/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-3.542,13	859.898,99
29/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-134.990,89	724.908,10
<b>Total</b>			<b>1.116.804,91</b>	<b>-947.307,32</b>	<b>724.908,10</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-134.990,89	-134.990,89
01/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-28.318,68	-163.309,57
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-163.309,57</b>	<b>-163.309,57</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 02/04/2019 - 09h20

---

Extrato de: Ag: 814 | CC: 1001592-8 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Saldos Invest. Fácil / Plus**

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/04/2019 - 09h22

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001592-8	730.104,86	730.104,86

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001592-8 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				594.327,82
01/03/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	2.207,93		596.535,75
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	187210		-496,78	596.038,97
29/03/2019	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814639	132.349,82		728.388,79
<b>Total</b>			<b>134.557,75</b>	<b>-496,78</b>	<b>728.388,79</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	2.214,28		2.214,28
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	187631		-498,21	1.716,07
<b>Total</b>			<b>2.214,28</b>	<b>-498,21</b>	<b>1.716,07</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.20.459		
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ		UPA PENHA / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE				Emissão: 29/03/2019 15:04:44		
00.343.941/0013-61 Comp: 03/2019 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	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	7	178	9.425,44	0003	INSS	1.126,30	
0005	SALARIO FAMILIA	2	2	65,60	0004	IRRF	181,99	
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	50,05	0006	VALE TRANSPORTE	360,50	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	321,86	0011	INSS 130. SALARIO	27,68	
0041	FERIAS NO MES	1	27	1.276,67	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.740,06	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	3	141,85	0098	INSS FERIAS	136,17	
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	321,86	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1.227,03	
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	27	425,56	0163	ATRASSO	37,16	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	3	47,28	0182	FALTAS (EM HORAS)	140,44	
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	24,19	0196	INSS FERIAS PROX MES	15,13	
0097	INSALUBRIDADE	1	0	166,33	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	138,19	
0215	ATESTADO MEDICO	1	7	300,40	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	176,00	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	1.081,68				
0407	ADICIONAL NOTURNO	3	104	121,72				
0454	SALDO DE SALARIO	1	10	429,15				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	114,31				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	21,07				
0026	FGTS QUITACAO	1	8	58,36 B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	27,68 B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	6	0	998,40 B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	340,84 B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	5	817,51 B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	5	272,50 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0	1.126,30 B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	136,17 B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	27,68 B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	8	15,13 B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	1	8	42,83 B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8	42,83 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	6	0	998,40 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	3	342,93 B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0	9.028,37 B				
9011	RATEIO	8	0	800,00 B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	1.891,36 B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	7	0	13.409,81 B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	7	0	13.409,81 B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	7	0	13.409,81 B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	396,00 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	5	0	329,67 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0	144,85 B				
-----								
Proventos	14.335,02	Descontos		5.306,65	Líquido	9.028,37	INSS SEGURADOS	1.332,98
FGTS Dep.	1.131,15	Estorno INSS		177,60	Base IRRF	11.347,12	INSS DEDUÇÃO	65,60
FGTS 13° Dep.	27,68	Base INSS		14.139,36	Base IRRF 13°	346,05	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.072,79	Base INSS 13°		346,05	Base IRRF Férias	2.708,87		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.	13.226,95		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF	2,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS	14.139,36							
Base FGTS 13°	346,05							
Base FGTS (SEFIP)	13.409,81							
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00							
Base FGTS Demitidos	729,55							
Base FGTS 13° Demitidos	346,05							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
-----								
Ativos	6	Demitidos		1	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			1
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Puncs	9	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 março/2019

Ativos	124	Demitidos	5	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	9	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	6
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	151	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1				

---



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

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 03/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO  
Centro Custo: 12065???

FOLHA ANALITICA  
V.12.1.20.459  
Emissão: 29/03/2019 15:04:44  
Seqão: ????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ  
Cód. Rendimento = DHMDFQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTXZ  
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: UPA PENHA		março/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>435.845,07</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>316.364,24</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	308.306,33
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	8.057,91
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.385,37</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.936,17
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.449,20
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>108.095,46</b>
01.03.01	FGTS	32.435,86
01.03.02	IRRF	34.363,29
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.751,13
01.03.04	RESCISÕES	7.309,77
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.235,41
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>89.784,83</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>507,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	507,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>50,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>184,60</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	184,60
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>89.043,23</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	18.038,10
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	71.005,13
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>233.293,52</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>561,60</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESROTIZAÇÃO	561,60
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>2.747,27</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.747,27
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>7.000,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.000,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>26.522,84</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	26.522,84
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>41.718,89</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.160,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.834,80
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.940,19
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.783,90
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>16.250,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>2.658,63</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00



03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.658,63
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.043,65</b>
03.13.01	INTERNET	1.043,65
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.000,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>34.379,37</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	15.714,22
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	18.665,15
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>44.467,48</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.467,48
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>53.943,79</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	53.943,79
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>

<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.288,95</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>283,22</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	283,22
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>1.005,73</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.005,73
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>995,58</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>995,58</b>
06.01.01	TARIFAS	995,58
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>199.353,65</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>26.469,01</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.469,01

<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>172.884,64</b>
07.99.01	OUTRAS	172.884,64
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>960.561,60</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			março/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237                      AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2019			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2019 a 31/03/2019</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.453.296,89
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.453.297,89</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.453.297,89</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		março/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		5.095.163,59
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.034,49
<b>Sub-Total(2)</b>		3.034,49
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		3.034,49
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		321.720,15
Benefícios		12.517,18
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		38.477,84
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		372.715,17
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		31.242,12
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		193.724,39
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.147,97
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.433,89
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		11.473,74
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		612.737,28
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		612.737,28
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		4.485.460,80



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											março/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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>		

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										março/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	396,00	5.348,54	5.348,54
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	0,00	1.577,11	1.577,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	55,88	1.790,70	3.581,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	5.376,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	185,48	1.920,30	1.920,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	1.921,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	193,48	1.928,30	1.928,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	1.939,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	233,48	1.968,30	1.968,30
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	2	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	3.347,71
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	176,82	1.850,67	1.850,67
Auxiliar de Servicos	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Auxiliar de Servicos	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	119,59	1.793,44	1.793,44
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1.781,47	789,73	280,80	2.852,00	2.852,00
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	261,25	6.341,24	6.341,24
Copeiro	Copeiro	523425	2	CLT	44	1.159,74	514,11	58,42	1.732,27	3.464,55
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	266,42	1.940,27	1.940,27
Eletricista de	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1.781,47	789,73	297,91	2.869,11	2.869,11
Encarregado de	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	14	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	41.779,75
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	81,00	3.065,27	3.065,27
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	2	CLT	40	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
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	57,48	1.792,30	1.792,30
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	65,48	1.800,30	1.800,30
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	147,08	1.881,90	1.881,90
Medico	Medico	225125	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	48.209,97
Medico	Medico	225125	8	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	85.706,62
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	235,27	2.369,77	2.369,77
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	186,15	1.943,27	1.943,27
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	50,75	1.908,91	1.908,91
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	52,35	1.910,51	5.731,54
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	121,87	1.980,03	1.980,03
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	132,23	1.990,39	1.990,39
Tecnico em Farmacia	Responsável Técnico de Farmácia	325115	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	396,00	15.394,64	15.394,64
Supervisor	Supervisor	410105	1	CLT	50	18.557,25	8.226,43	0,00	26.783,68	26.783,68
Tecnico de Laboratorio	Supervisor de Laboratório	324205	1	CLT	40	4.038,23	1.790,15	87,12	5.915,50	5.915,50
Técnico em Radiologia	Supervisor de Radiologia	324115	1	CLT	40	4.316,00	1.913,28	70,57	6.299,85	6.299,85
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	5.518,15
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	0,00	1.534,99	1.534,99
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	113,20	1.648,19	1.648,19
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	11	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	17.370,74
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	2,85	1.582,01	1.582,01
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	7,60	1.586,76	1.586,76
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	8,70	1.587,86	1.587,86
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	14,35	1.593,51	1.593,51
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	20,35	1.599,51	3.199,02
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	20,85	1.600,01	3.200,02
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	23,85	1.603,01	1.603,01
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	40,65	1.619,81	1.619,81
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	53,00	1.632,16	1.632,16
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	54,35	1.633,51	1.633,51
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	55,85	1.635,01	3.270,02
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	57,35	1.636,51	1.636,51
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,85	1.640,01	1.640,01
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	68,35	1.647,51	3.295,02
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	80,00	1.659,16	3.318,32
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	108,37	1.687,53	1.687,53
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	117,44	1.696,60	1.696,60
Tecnico de	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	238,92	2.285,59	2.285,59
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	30	1.559,85	691,48	44,01	2.295,34	2.295,34
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	74,92	2.121,59	2.121,59
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	34,41	2.285,74	2.285,74
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	36,01	2.287,34	2.287,34
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	77,20	2.328,53	2.328,53
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
<b>Total</b>						<b>161.631,55</b>	<b>71.651,27</b>	<b>6.251,61</b>	<b>239.534,43</b>	<b>534.611,03</b>

(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										março/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	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.226,83	987,15	962,00	4.175,98	4.175,98
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	36	17.149,73	7.602,48	21,27	24.773,48	24.773,48
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	36	10.020,76	4.442,20	54,25	14.517,21	14.517,21
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	21,30	20.014,79	20.014,79
<b>Total</b>						<b>50.285,77</b>	<b>22.291,68</b>	<b>1.454,82</b>	<b>74.032,27</b>	<b>74.032,27</b>

(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  
 (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													março/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
LINA NAPIER PORCARO	7675842600	-	CRM	A0073016	Medico	Clinico	125125	RPA	28/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
RAQUEL VIANA DE PADUA	3339409706	-		A0072174	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	18-20-22-26-28/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	60HS	437,70	87,54	525,24
EWERTON LACERDA DA SILVA	12503739725	-		A0073301	Farmaceutico		125125	RPA	16-25/02/2019 24H 07HA AS 07HS	48HS	800,84	160,17	961,01
VINICIUS GIGLIO DE PINHO BASTOS DO AMARAL	12657879721	-	CRM	A0073298	Medico	Clinico	125125	RPA	05/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
TAMARA SUELEN GOMES PEROZIN	9757575712	-	COREN	A0072031	Enfermeiro		125125	RPA	16/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 20-22/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38
CAROLINA HORSTMANN DE CARVALHO	10892919736	-	CRM	A0073295	Medico	Clinico	125125	RPA	24/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	10679558799	-	CRM	A0073151	Medico	Clinico	125125	RPA	18-22-25/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	3.000,00	637,20	3.637,20
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	11485665701	-		A0073123	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	19-23-27/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	800,79	160,16	960,95
GEOVANNY MENDEZ JIMENEZ	6219024702	-	CRM	A0073281	Medico	Clinico	125125	RPA	22/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
RODRIGO DE MOURA JAPIASSU GONCALVES	15453483750	-	CRM	A0073297	Medico	Clinico	125125	RPA	24/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
VANESSA PEREIRA DA SILVA	12706327790	-		A0072259	Porteiro		125125	RPA	13-15-17-19-21-23-27/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	651,14	130,23	781,37
DANIEL JULIANO REZENDE	13678208711	-	CRM	A0069456	Medico	Clinico	125125	RPA	18-25/02 12HS DIA 07HS ÀS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
WALLACE MENDES DE OLIVEIRA	15711778765	-		A0072694	Porteiro		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	651,14	130,23	781,37
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	956416705	-		A0071832	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	28-02/2019 12H NOITE 19HS AS 07HS 16-18-20-22-26/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	132HS	962,94	192,59	1.155,53
ARLENE DANTAS LEITE	49886894415	-	CRM	A0072876	Medico	Clinico	125125	RPA	22/02/2019 12HS 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00

ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707	-		A0071952	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17-19-21-23-25-27/02/2019 12HS 19HS AS 07HS	72HS	525,24	105,05	630,29
RAPHAEL PINHEIRO VENTURA	15553952794	-		A0073302	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	23-24/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	175,02	35,00	210,02
GILCMAR MARTINS DE AMORIM	87077302768	-	COREN	A0072962	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-23/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	472,96	94,59	567,55
CELIA REGINA SOUZA SILVA	9473724748	-		A0073015	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28/02/2019 12HS 07HS AS	84HS	593,81	118,76	712,57
KATIA REGINA MARINHO DE SOUZA	63596849691	-	COREN	A0072884	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-25/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	472,96	94,59	567,55
ANA MARTA DA SILVA SANTOS	94619654515	-	CRM	A0073105	Medico	Clinico	125125	RPA	24-25/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
ELZANGELA FRANCELINO DA SILVA	8551002732	-	COREN	A0073304	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	20/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 26/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	354,72	70,94	425,66
GABRIELLA GONZAGA ROSA	15489784776	-	COREN	A0072029	Enfermeiro		125125	RPA	18/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	209,74	41,95	251,69
CASSIA DO NASCIMENTO SANTOS	9415118717	-	COREN	A0072970	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	22/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 25/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	354,72	70,94	425,66
ISABELA COELHO GUIMARAES	13819415750	-	CRM	A0073147	Medico	Clinico	125125	RPA	18/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
RAYSSA MAYARA ALVES GUIMARAES	14223025716	-	COREN	A0072464	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	23/02/2019 12hs dia 07hs as 19hs 16-26/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	591,20	118,24	709,44
JOSE LUIS GUIMARAES DE FREITAS JUNIOR	5639785705	-	COREN	A0072341	Enfermeiro		125125	RPA	20-25-27/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	629,61	125,92	755,53
THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	17088573709	-	COREN	A0073299	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12-16-27/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	354,72	70,94	425,66
CARLA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	8784885700	-	COREN	A0073285	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 18/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	354,72	70,94	425,66
RAFAELLA MONTEIRO	13120291706	-	CRM	A0073296	Medico	Clinico	125125	RPA	14-15-21/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	3.000,00	637,20	3.637,20
MARIA DA LUZ FIRMINO	10871416727	-		A0072797	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	19/02/2019 12HS 19HS AS 07HS	12HS	84,83	16,97	101,80
INGRID RODRIGUES DE OLIVEIRA	10413608786	-	COREN	A0073018	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-18/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	236,48	47,30	283,78

JULIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	4261846705	-	COREN	A0073303	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12-19/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 23/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	591,20	118,24	709,44
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	9275796777	-		A0072115	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	17-19-22-24-26/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	2.446,80	489,36	2.936,16
HELENILDA MOREIRA CARDOSO	8922767707	-	CRM	A0071218	Medico	Clinico	125125	RPA	01-08-15/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	3.000,00	863,87	3.863,87
GIOVANI RODRIGUES LUVIZUTO	33172603865	-	CRM	A0073780	Medico	Clinico	125125	RPA	11/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
VANESSA PEREIRA DA SILVA	12706327790	-		A0072259	Porteiro		125125	RPA	01-05-07-08-11-13-15/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	651,14	130,23	781,37
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	11485665701	-		A0073123	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	03-07-11-15/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 12/03/2019 12hs 07HS AS 19HS	108HS	1.201,18	240,23	1.441,41
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717	-	CRM	A0069524	Medico	Clinico	125125	RPA	14/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
DEYSE ERMINDA DA SILVA	14800038758	-		A0072172	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	07-08-11-12-13-14-15/03/2019 6HS 07HS AS 13HS	36HS	717,71	143,54	861,25
ADRYENI GOES CORREIA	15750416771	-		A0072956	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	04-05-14/03/2019 12HS 07HS AS 19HS 07/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	437,70	87,54	525,24
WALLACE MENDES DE OLIVEIRA	15711778765	-		A0072694	Porteiro		125125	RPA	02-04-05-06-08-12-14/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	651,14	130,23	781,37
GEISA BAPTISTA DIOGENES	5868806743	-	COREN	A0073284	Enfermeiro		125125	RPA	11/03/2019 124HS 07HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69
RAQUEL VIANA DE PADUA	3339409706	-		A0072174	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	02-06-08-10-12-14/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	7HS	525,24	105,05	630,29
ADRIANA GOES FERREIRA	3651662780	-		A0072966	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	05/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	87,54	17,51	105,05
JAIMÉ EDUARDO DE LA ROSA FERNANDEZ	6307785748	-	CRM	A0068544	Medico	Clinico	125125	RPA	02/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
HUGO LEONARDO SANCHES VOM RONDOW	15409644778	-		A0071124	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	11/03/2019 12HS 19HS AS 07HS	12HS	87,54	17,51	105,05
JOSELENE DA SILVA PALUMBO PAIVA	8468941735	-	COREN	A0072906	Enfermeiro		125125	RPA	06/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69
CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	10679558799	-	CRM	A0073151	Medico	Clinico	125125	RPA	10/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	288,00	1.288,00



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

TAMARA SUELEN GOMES PEROZIN	9757575712	-	COREN	A0072031	Enfermeiro		125125	RPA	10-12-15/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	1.259,22	251,84	1.511,06
CASSIA DO NASCIMENTO SANTOS	9415118717	-	COREN	A0072970	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-08-11/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	591,20	118,24	709,44
RAYSSA MAYARA ALVES GUIMARAES	14223025716	-	COREN	A0072464	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-09-12/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	17088573709	-	COREN	A0073299	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-13/03/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 08-14/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
EDMILSON SANTOS QUARESMA	12382488700	-	COREN	A0071224	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	08/03/2019 12HS NOITE 19HS ÀS 07HS	12HS	118,24	23,65	141,89
GILCMAR MARTINS DE AMORIM	87077302768	-	COREN	A0072962	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 03-06-13-14/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	108HS	1.064,16	212,83	1.276,99
MARIANA DOS SANTOS MARTINS CAMARGO	39530073860	-	CRM	A0073116	Medico	Clinico	125125	RPA	09/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	362,67	1.362,67
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	956416705	-		A0071832	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	28-/0202-04-06-08-10-12-14/03/2019 212HS NOITE 19HS AS 07HS	84HS	612,78	122,55	735,33
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707	-		A0071952	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-05-09-11-13/03/2019 12HS 07HS AS 19HS 03-15/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	108HS	787,86	157,57	945,43
ELIZANGELA FRANCELINO DA SILVA	8551002732	-	COREN	A0073304	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	TECNICO DE ENFERMAGEM UOA PENHA- 04-07-10-14/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 01/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	108HD	1.064,16	212,84	1.277,00
CELIA REGINA SOUZA SILVA	9473724748	-		A0073015	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	02-04-12-14/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	48HS	339,32	67,87	407,19
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	9275796777	-		A0072115	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	03-05-12/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	1.468,68	408,79	1.877,47
INGRID RODRIGUES DE OLIVEIRA	10413608786	-	COREN	A0073018	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	141,88	378,36
DIEGO GABRIEL LACERDA SIQUEIRA	1852505052	-	CRM	A0073376	Medico	Clinico	125125	RPA	5/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
JULIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	4261846705	-	COREN	A0073303	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	11/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 07/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	354,72	70,94	425,66
<b>Total</b>											<b>R\$ 54.107,13</b>	<b>R\$ 11.620,01</b>	<b>R\$ 65.727,14</b>

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											março/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Helenilda Moreira Cardoso	089.227.677-07	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	01/03/19	1.600,00
Antonio Ricardo Gomes Junior	953.141.487-49	-	N/A	Assessor(A)	Assessor de Diretoria	125125	1	RPA	-	01/03/19	4.460,33
Ana Marta da Silva Santos	946.196.545-15	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	15/03/19	1.600,00
Carla Lucia Ribeiro dos Santos	087.848.857-00	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	15/03/19	283,78
Carolina Horstmann de Carvalho	108.929.197-36	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	15/03/19	800,00
Cassia do Nascimento Santos	094.151.187-17	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	15/03/19	283,78
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	132h	15/03/19	770,35
Elizangela Francelino da Silva	085.510.027-32	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	15/03/19	283,78
Ewerton Lacerda da Silva	125.037.397-25	-	N/A	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	192h	15/03/19	2.513,29
Geovanny Mendez Jimenez	062.190.247-02	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	15/03/19	800,00
Gilcimar Martins de Amorim	870.773.027-68	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	15/03/19	378,37
Isabela Coelho Guimaraes	138.194.157-50	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	15/03/19	800,00
Jose Luis Guimaraes de Freitas Junior	056.397.857-05	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h	15/03/19	503,69
Julia Cristina da Silva Ferreira	042.618.467-05	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	15/03/19	472,96
Kátia Regina Marinho de Souza	635.968.496-91	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	15/03/19	378,37
Maria da Luz Firmino	108.714.167-27	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	12h	15/03/19	67,86
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	72h	15/03/19	640,63
Raphael Pinheiro Ventura	155.539.527-94	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h	15/03/19	140,02
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	15/03/19	350,16

Rayssa Mayara Alves Guimarães	142.230.257-16	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	15/03/19	472,96
Thales Pereira dos Santos	157.002.337-97	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	15/03/19	189,18
Thiago Rodrigues de Oliveira	170.885.737-09	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	15/03/19	283,78
Wallace mendes de Oliveira	157.117.787-65	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	84h	15/03/19	520,91
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h	15/03/19	630,29
Arlene Dantas Leite	498.868.944-15	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	15/03/19	800,00
Camila Saldanha Marques Andrade Cruz	106.795.587-99	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	15/03/19	2.362,80
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h	15/03/19	475,05
Daniel Juliano Rezende	136.782.087-11	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	15/03/19	1.600,00
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	15/03/19	167,79
Ingrid Rodrigues de Oliveira	104.136.087-86	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	15/03/19	189,18
Lina Napier Porcaro	076.758.426-00	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	15/03/19	800,00
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	120h	15/03/19	1.957,44
Rafaella Monteiro	131.202.917-06	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	15/03/19	2.362,80
Roberto Rangel Alves da Silva	012.749.716-16	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	15/03/19	632,14
Rodrigo de Moura Japiassu Goncalves	154.534.837-50	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	15/03/19	800,00
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h	15/03/19	671,58
Vanessa Pereira da Silva	127.063.277-90	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	84h	15/03/19	520,91
Vinicius de Pinho Bastos do Amaral	126.578.797-21	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	15/03/19	1.600,00
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	70,03
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	26/03/19	350,16
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h.	26/03/19	630,29
Camila Saldanha Marques Andrade Cruz	106.795.587-99	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	712,00

Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h.	26/03/19	271,45
Edmilson Santos Quaresma	123.824.887-00	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	94,59
Edna Ferreira dos Santos	000.932.007-57	-	N/A	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	320,34
Giovani Rodrigues Luvizuto	331.726.038-65	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	800,00
Helenilda Moreira Cardoso	089.227.677-07	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	26/03/19	2.136,13
Hugo Leonardo Sanches Vom Rondow	154.096.447-78	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	70,03
Ingrid Rodrigues de Oliveira	104.136.087-86	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	26/03/19	567,56
Joselene da Silva Palumbo Paiva	084.689.417-35	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	335,79
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	1.059,89
Roberto Rangel Alves da Silva	012.749.716-16	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	725,00
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h.	26/03/19	1.007,38
Vanessa Pereira da Silva	127.063.277-90	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	84h.	26/03/19	520,91
Cassia do Nascimento Santos	094.151.187-17	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	26/03/19	472,96
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	26/03/19	490,23
Deyse Erminda da Silva	148.000.387-58	-	N/A	Assistente	Assistente Social	125125	1	RPA	42h.	26/03/19	574,17
Diego Gabriel Lacerda Siqueira	018.525.050-52	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	800,00
Elizangela Francelino da Silva	085.510.027-32	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	26/03/19	851,32
Geisa Baptista Diogenes	058.688.067-43	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	335,79
Gilcimar Martins de Amorim	870.773.027-68	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	26/03/19	851,33
Jaime Eduardo de La Rosa Fernandez	063.077.857-48	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	800,00





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

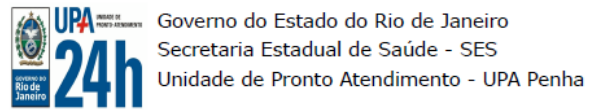
Julia Cristina da Silva Ferreira	042.618.467-05	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	26/03/19	283,78
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	800,00
Mariana dos Santos Martins Camargo	395.300.738-60	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	637,33
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	108h.	26/03/19	960,95
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h.	26/03/19	420,19
Rayssa Mayara Alves Guimarães	142.230.257-16	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	26/03/19	567,55
Thiago Rodrigues de Oliveira	170.885.737-09	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	26/03/19	567,55
Wallace mendes de Oliveira	157.117.787-65	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	84h.	26/03/19	520,91
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/A	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	26/03/19	240,00
		-	N/A			125125	1	RPA			
<b>Total</b>							<b>72</b>				<b>R\$54.009,79</b>

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

\* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

**- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de março/2019:****Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	472
ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	225
ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL	34
ANDERSON COSTA LEONE	54
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	163
ARLENE DANTAS LEITE	112
BRAD ALBERTI CASTRILLON SANMIGUEL	539
CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	67



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

### Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

CLAUDIO BLUM	92
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	117
CRISTHIAN PABLO QUINTEROS FLORES	107
CRISTIANE MARIA PONTES OLIVEIRA	110
DAINA RONIS QUEIROZ COHEN	12
DANIEL PIEDADE DE JESUS DA SILVA	112
DEYSE ERMINDA DA SILVA	10
DIEGO GABRIEL LACERDA SIQUEIRA	22



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

### Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

FABIO GOMES OLIVEIRA	214
FERNANDA PEREIRA REZENDE	29
FLAVIA MARIA VIEIRA VILLA DA MOTA	279
GABRIEL HENRIQUE LAMY BASILIO	110
GIOVANI RODRIGUES LUVIZUTO	173
HELENILDA MOREIRA	125
HUGO MOREIRA RODRIGUES	47
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	377
JAIME EDUARDO DE LA ROSA FERNANDEZ	30



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

### Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

JOAO MANUEL LARGUEZA	341
JOSÉ RICARDO BARROS PACHECO	228
JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	96
LUIZA BORGES DE SOUZA	264
LUIZ FELIPE SAVIGNON	188
MARIANA DOS SANTOS MARTINS CAMARGO	22
MARIO JOSÉ DOS SANTOS	386
NAYARA SILVA PRATA	112



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

### Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

PATRICIA HADDAD	5
PATRICIA LIMA DE SOUSA	128
PAULO ROBERTO FLORIANO	262
PEDRO HUGO ALVES FONTES	25
RAFAEL MENDONÇA DE PAULA	90
RICARDO GARCEZ DORIA AMARAL	29
ROBERTA ABRAHIM FIORAVANTI	64
ROMARIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	26
RUDSON MAIA DE SOUZA	297



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

SARITA BONETTE	30
SERGIO MISK FORSTER	80
SERGIO MURILO GOUVEA LAZARO	9
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>6.314</b>



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



OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA				março/2019		
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	Dezembro 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		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 480,00		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Janeiro de 2019.
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	31/12/2019	R\$ 1.013,58		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 760,00	Janeiro de 2019.
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/001-84	.....	30/11/2015	29/11/2019	R\$ 15.690,61	R\$ 15.690,61	Janeiro de 2019.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 32.880,00	Janeiro e Fevereiro de 2019
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 44.467,48	Janeiro de 2019.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Janeiro de 2019.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 2.720,00	Janeiro de 2019.
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	Janeiro de 2019.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 798,33	Janeiro de 2019.
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Dezembro de 2018.
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução		
Exames Ocupacionais	<b>BRH SAUDE OCUPACIONAL</b>	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 1.078,30	Outubro; Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		<b>27/08/2018</b>	<b>26/08/2019</b>	DEMANDA	R\$ 561,60	Janeiro de 2019.
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 2.810,62	Janeiro de 2019.
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.331,24	Janeiro de 2019.
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2019	03/11/2020	R\$ 24.450,00		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.235,00	R\$ 1.499,80	Janeiro de 2019.
<b>Total</b>						<b>214.037,25</b>	<b>132.294,96</b>	

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					mar/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/Fevereiro)	#####	2,72%	R\$ 8.038,57	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2019.
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 68.579,49	1,98%	R\$ 1.359,46	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2019.
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 9.633,59	15,04%	R\$ 1.448,74	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Fevereiro de 2019.
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.673,67	24,72%	R\$ 908,08	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Gislaiane Egito de Souza Lisboa, no mês de Fevereiro de 2019.
Vale Alimentação (Sede/Março)	R\$ 81.280,31	1,00%	R\$ 813,30	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Março de 2019.
Vale Refeição (Sede/Março)	R\$ 45.281,00	0,17%	R\$ 75,51	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Março de 2019.
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 870,00	2,41%	R\$ 20,98	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Março de 2019.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 870,00	2,41%	R\$ 20,98	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Abril de 2019.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 809,00	30,04%	R\$ 243,00	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Abril de 2019.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.759,36	2,41%	R\$ 163,03	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Fevereiro de 2019.
Aluguel (Sede/Março)	R\$ 18.000,00	2,41%	R\$ 434,15	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Março de 2019.
Aluguel (Sede/Setembro)	R\$ 6.759,39	2,41%	R\$ 163,03	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Setembro de 2018.
IRRF sob Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.364,78	2,41%	R\$ 32,92	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sob Aluguel , referente ao mês de Fevereiro de 2019.
IRRF sob Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 263,87	2,41%	R\$ 6,36	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sob Aluguel , referente ao mês de Fevereiro de 2019.
Condomínio (Sede/Março)	R\$ 2.042,47	2,41%	R\$ 49,26	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Março de 2019.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.319,29	46,75%	R\$ 1.084,36	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	#####	0,90%	R\$ 1.095,99	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.382,98	3,37%	R\$ 147,57	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
IRRF sobre a folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 34.271,14	2,65%	R\$ 907,85	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 457,45	2,41%	R\$ 11,03	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 6.195,39	2,41%	R\$ 149,43	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 489,41	2,41%	R\$ 11,80	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 232,74	2,41%	R\$ 5,61	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 247,95	2,41%	R\$ 5,98	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.787,49	2,41%	R\$ 139,59	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 855,83	2,41%	R\$ 20,64	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 232,74	2,41%	R\$ 5,61	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 1.290,00	2,41%	R\$ 31,11	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 1.290,00	2,41%	R\$ 31,11	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.

Internet (Sede/Setembro)	R\$ 467,37	2,41%	R\$ 11,27	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet Móvel(Sede/Setembro)	R\$ 704,26	2,41%	R\$ 16,99	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet Móvel(Sede/Março)	R\$ 722,31	2,41%	R\$ 17,42	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 1.083,67	2,41%	R\$ 26,14	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 2.772,24	2,41%	R\$ 66,86	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 210,21	2,41%	R\$ 5,07	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 2.958,65	2,41%	R\$ 71,36	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 426,50	2,41%	R\$ 10,29	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 456,61	2,41%	R\$ 11,01	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 169,31	2,41%	R\$ 4,08	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 123,85	2,41%	R\$ 2,99	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.776,43	2,41%	R\$ 66,97	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 426,50	2,41%	R\$ 10,29	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 215,70	2,41%	R\$ 5,20	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 426,50	2,41%	R\$ 10,29	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 1.053,23	2,41%	R\$ 25,40	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 157,69	2,41%	R\$ 3,80	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 185,41	2,41%	R\$ 4,47	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 107,97	2,41%	R\$ 2,60	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 118,45	2,41%	R\$ 2,86	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Fevereiro de 2019.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 2.277,58	2,41%	R\$ 54,93	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 2.050,00	2,41%	R\$ 49,44	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 2.050,00	2,41%	R\$ 49,44	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 735,00	2,41%	R\$ 17,73	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.036,00	2,41%	R\$ 24,99	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 735,00	2,41%	R\$ 17,73	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 330,00	2,41%	R\$ 7,96	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 276,00	2,41%	R\$ 6,66	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 448,60	2,41%	R\$ 10,82	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 8.108,64	2,41%	R\$ 195,57	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 1.588,45	2,41%	R\$ 38,31	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 400,00	2,41%	R\$ 9,65	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 843,40	2,41%	R\$ 20,34	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 270,00	2,41%	R\$ 6,51	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 600,00	16,44%	R\$ 98,61	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 947,22	2,41%	R\$ 22,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 202,55	2,41%	R\$ 4,89	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.775,25	2,41%	R\$ 42,82	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 360,00	2,41%	R\$ 8,68	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.640,00	2,41%	R\$ 39,56	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.

Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.799,00	2,41%	R\$ 43,39	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.391,68	2,41%	R\$ 33,57	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 135,92	2,41%	R\$ 3,28	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 76,00	2,41%	R\$ 1,83	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.429,50	2,41%	R\$ 34,48	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 6.810,99	2,41%	R\$ 164,28	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 7.856,94	2,41%	R\$ 189,50	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 5.775,00	2,41%	R\$ 139,29	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 5.775,00	2,41%	R\$ 139,29	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 5.775,00	2,41%	R\$ 139,29	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.500,00	2,41%	R\$ 60,30	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 2.500,00	2,41%	R\$ 60,30	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.688,80	2,41%	R\$ 40,73	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 47,28	2,41%	R\$ 1,14	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.528,80	2,41%	R\$ 36,87	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,27	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,27	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 3.392,31	2,41%	R\$ 81,82	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,27	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 819,20	2,41%	R\$ 19,76	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,27	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 6.186,00	2,41%	R\$ 149,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 660,00	2,41%	R\$ 15,92	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 660,00	2,41%	R\$ 15,92	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 660,00	2,41%	R\$ 15,92	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 750,00	2,41%	R\$ 18,09	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 967,60	2,41%	R\$ 23,34	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 16.062,29	2,41%	R\$ 387,41	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 9.598,00	2,41%	R\$ 231,50	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 9.598,00	2,41%	R\$ 231,50	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 13.902,91	2,41%	R\$ 335,33	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 9.598,00	2,41%	R\$ 231,50	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 20.476,39	2,41%	R\$ 493,88	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 13.277,90	2,41%	R\$ 320,25	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 9.598,00	2,41%	R\$ 231,50	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados	R\$ 7.948,75	2,41%	R\$ 191,72	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados	R\$ 1.963,17	2,41%	R\$ 47,35	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados	R\$ 2.050,00	2,41%	R\$ 49,44	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados	R\$ 2.499,78	2,41%	R\$ 60,29	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados	R\$ 17.160,00	2,41%	R\$ 413,89	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.

Despesas com técnicos especializados	R\$ 13.200,00	2,41%	R\$ 318,37	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados	R\$ 15.840,00	2,41%	R\$ 382,05	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados	R\$ 2.798,63	2,41%	R\$ 67,50	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados	R\$ 2.796,83	2,41%	R\$ 67,46	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados	R\$ 2.802,45	2,41%	R\$ 67,59	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados	R\$ 15.169,99	2,41%	R\$ 365,89	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com Consultoria	R\$ 10.158,32	2,41%	R\$ 245,01	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Novembro de 2018.
Despesas com Consultoria	R\$ 10.792,75	2,41%	R\$ 260,31	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 466,91	2,41%	R\$ 11,26	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Setembro de 2018.
Despesas com Consultoria	R\$ 466,91	2,41%	R\$ 11,26	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Assinatura de Sistema Compliance(Sede/Dezembro)	R\$ 5.555,77	2,41%	R\$ 134,00	Valor total dos contratos	Despesas com Assinatura de Sistema Compliance, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Assinatura de Sistema Compliance(Sede/Janeiro)	R\$ 5.555,77	2,41%	R\$ 134,00	Valor total dos contratos	Despesas com Assinatura de Sistema Compliance, competência Janeiro de 2019.
Despesas com Assinatura de Sistema Compliance(Sede/Setembro)	R\$ 4.075,65	2,41%	R\$ 98,30	Valor total dos contratos	Despesas com Assinatura de Sistema Compliance, competência Setembro de 2018.
Despesas com Assinatura de Sistema Compliance(Sede/Agosto)	R\$ 4.075,65	2,41%	R\$ 98,30	Valor total dos contratos	Despesas com Assinatura de Sistema Compliance, competência Agosto de 2018.
Despesas com Honorários Advocaticios	R\$ 22.064,80	2,41%	R\$ 532,19	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Novembro de 2018.
Despesas com Assessoria Jurídica	R\$ 14.000,00	2,41%	R\$ 337,67	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a	R\$ 2.176,10	0,64%	R\$ 14,00	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão s Saúde, competência Outubro de 2018.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Sede/Dezembro)	R\$ 1.904,78	0,95%	R\$ 18,01	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão s Saúde, competência Dezembro de 2018.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Sede/Dezembro)	R\$ 4.307,90	0,26%	R\$ 11,07	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão s Saúde, competência Dezembro de 2018.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Sede/Dezembro)	R\$ 5.825,09	0,19%	R\$ 11,07	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão s Saúde, competência Dezembro de 2018.
CSRF sob Notas Fiscais (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.573,39	2,41%	R\$ 37,95	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
CSRF sob Notas Fiscais (Sede/Fevereiro)	R\$ 311,39	2,41%	R\$ 7,51	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Sede/Fevereiro)	R\$ 172,50	2,41%	R\$ 4,16	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.105.010,26</b>	<b>2,40%</b>	<b>R\$ 26.468,98</b>	.	.

## 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

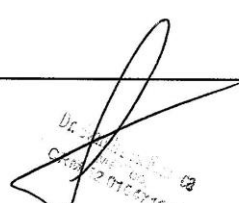
Nome: KARINE CRISTINA RODRIGUES CANTALISTA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 08/04/1992
Unidade de Saúde UPA NOVA IGUACU II BAIRRO BOTAFOGO	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 471902020255**

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

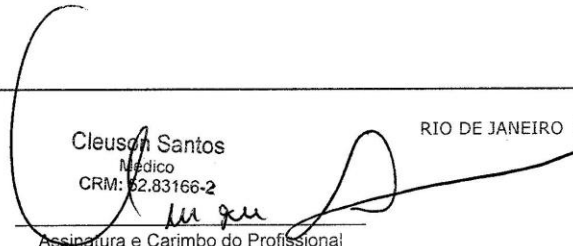
**ATESTADO**

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 05/03/19 às 09:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sônia Regina da Silva Soares matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:



Ministério da Saúde



### ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) SÔNIA REGINA DA SILVA SOARES IDENTI. OU REGISTRO 01057390-0

FOI ATENDIDO(A) HMP - GM CLÍNICA OU SERVIÇO \_\_\_\_\_

DO HMP HOSPITAL - AMBULATORIO \_\_\_\_\_

NO DIA 05/03/19 AS 09:50 HORAS, NECESSITANDO DE 02 ( DOIS ) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID MS4

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_

Sônia Regina da Silva Soares LOCAL E DATA 05/03/19

*(Carimbo: ASSINATURA DO MÉDICO)*

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO \_\_\_\_\_

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Sônia Regina da Silva Soares

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 03 / 19 às 19 : 48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wallace de Paulo Rodrigues matrícula 12173, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Vinicius Lima

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Wallace de Paulo

ASSINATURA: Wallace de Paulo Rodrigues



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

**ATESTADO**

Nome: WALLACE DE PAULA RODRIGUES	
CPF/DNV: 10230675794	Data de Nascimento 29/12/1982
Unidade de Saúde UPA PENHA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171903280218**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **WALLACE DE PAULA RODRIGUES**, CPF:10230675794 e RG: **130265523** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Jaime A. Peña Benítez  
Médico  
CRM 52-0107373-7

RIO DE JANEIRO 28 de Março de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 03 / 2019 às 18 : 26 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Tatiane Ribeiro da Cruz matrícula 00025280, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Fernando T. da Rocha

ASSINATURA: Carlos Fernando T. da Rocha

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Tatiane Ribeiro

ASSINATURA: Tatiane Ribeiro



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

**ATESTADO**

Nome: TATIANE RIBEIRO DA CRUZ	
CPF/DNV: 09955539712	Data de Nascimento 28/11/1982
Unidade de Saúde UPA PENHA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171903280200**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **TATIANE RIBEIRO DA CRUZ**, CPF:09955539712 e RG: **127674877** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 28 de Março de 2019



Assinatura e Carimbo do Profissional

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 03 / 19 às 19 :51 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcelo Souza da Silva matrícula 470126, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Wimicunilima

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcelo Souza da Silva

ASSINATURA: [assinatura]



**ATESTADO MÉDICO**

Rio de Janeiro, 24/03/19.

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

CID: M54.5



Juliana Toledo  
Médica  
CRM: 52.98065-0

**Juliana Toledo de Freitas**  
**CRM : 52.98065-0**

Conforme resolução do CFM nº 1484/97, eu Marcia Souza da Silva autorizo o fornecimento do CID.

**Marcia Souza da Silva**



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/03/19 às 11:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) m<sup>a</sup> Cristina da S. Jesus matrícula 170138, o atestado que segue digitalizado abaixo:



### Atestado médico de afastamento

Atesto que o paciente:

**Maria Cristina da Silva Jesus** compareceu a emergência do HOSPITAL DANIEL LIPP no horário de 10:31 no dia 25/03/19, necessitando de 01 (Um) dia de afastamento de suas atividades trabalhistas.

Francisco Jose Baffi Ferreira  
52.46189-0

Válido somente com carimbo e assinatura médica.

Rua Conde de Porto Alegre, 271 - Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP: 26.070-350  
Tel.: (21) 3672-9700 - www.daniellipp.com.br

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Leonanda Azevedo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: m<sup>a</sup> Cristina da S. Jesus





## 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 Motta Teixeira matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:


NOME LEGÍVEL: Marcally Augusto Gomes

ASSINATURA: Marcally


Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Patricia Motta Teixeira

ASSINATURA: Patricia

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

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

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



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08 / 03 / 2019 às 10 : 56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dyana Rocha de Santos matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Mariana R.

ASSINATURA: Mariana R.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Dyana Rocha de Santos

ASSINATURA: Dyana Rocha de Santos



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

**ATESTADO**

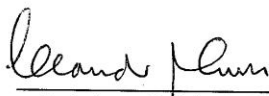
Nome: DYANA ROCHA DOS SANTOS	
CPF/DNV: 10088793710	Data de Nascimento 12/02/1984
Unidade de Saúde UPA PENHA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171903080094**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DYANA ROCHA DOS SANTOS**, CPF:10088793710 e RG: **201990082** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*CID K522 e A09*

RIO DE JANEIRO 8 de Março de 2019



Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Claudio Blum  
CREMERJ 52.14765-6  
CPF 110.883.407/30  
Sec. da Saúde RJ/2019



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08 / 03 / 2019 às 18 : 36 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Valdicleia Conceição do Nascimento matrícula 25326, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

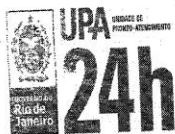
NOME LEGÍVEL: Carlos Fernando da Rocha

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Valdicleia do Nascimento

ASSINATURA: 



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

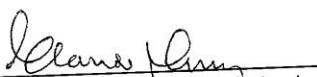
**ATESTADO**

Nome: VALDICLEIA CONCEICAO DO NASCIMENTO	
CPF/DNV: 07834213709	Data de Nascimento 23/03/1979
Unidade de Saúde UPA PENHA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171903070171**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VALDICLEIA CONCEICAO DO NASCIMENTO**, CPF:07834213709 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **07/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 7 de Março de 2019

  
Assinatura e Carimbo do Profissional  
**Dr. Cláudio Blum**  
CREMERJ 52.14786-9  
CPF: 219.883.407/30  
R. do Saude 062 3002

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08 / 03 / 19 às 13 : 13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Danielle Gomes de Melo Costa matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Patricia DellaTorres

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Danielle Gomes de M. Costa

ASSINATURA: 



# COTRA

CENTRO ORTOPÉDICO E TRAUMATOLÓGICO

**PARTICULAR & CONVÊNIO**

TRAUMATO - ORTOPEDIA

RAIOS-X

FISIOTERAPIA

NOME DO PACIENTE  
DANIELLE GOMES DE MELO COSTA

HORA DO REGISTRO  
14:44

## Atestado de Afastamento

Atesto que o(a) paciente DANIELLE GOMES DE MELO COSTA examinado por mim nesta data , encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades por 05 dia(s) a partir de hoje.

Nova Iguaçu, 07 de março de 2019.

ASSINATURA DO PACIENTE

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

*Dr. Fernando G. Fagundes Filho*  
TRAUMATO ORTOPEDIA  
CRM 52.49450-0  
FERNANDO GESUALDI FAGUNDES FILHO  
CRM 52494500 RJ

Diretor Técnico  
Dr. Fernando Fagundes  
CRM 52.01611-1


RUA BARÃO DE TINGUÁ, 439 - SALA 901 - CENTRO  
NOVA IGUAÇU - RJ  
ATRÁS DA CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.  
☎ 2667-3200 / 2767-2976



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06/03/2019 às 14:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) João Manoel Luiz da Silva matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ZADO



**ATESTADO MÉDICO**

NOME: João Manoel Luiz da Silva

Declaro para os devidos fins, que o paciente acima esteve na Upa da Penha 24h para consulta médica. No momento, necessita de 01 dias de afastamento de suas atividades laborais, por motivos de doença.

João Manoel Luiz da Silva  
Médico  
CRM 52.328/9-9

CARIMBO

DATA: 06/03/19

ESPAÇO R

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: João R.

ASSINATURA: João R.



Entregue por:

NOME LEGÍVEL: João Manoel Luiz da Silva

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06 / 03 / 2019 às 09 : 01 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcelo Torres de Sousa, matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <b>HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS</b> SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Hospital Estadual Getúlio Vargas</b> Atestado Médico <u>0055501</u>	<p>Atesto para fins _____, que o(a) Sr.(a) <u>Marcelo</u> (ESPECIFICAR)</p> <p><u>Torres de Sousa</u></p> <p>Portador (a) do documento _____ (nº do RG e/ou CPF)</p> <p>Foi atendido (a) <u>emergência</u> (CLÍNICA OU SERVIÇO)</p> <p>No dia <u>06/03/19</u>, às <u>07:48</u> horas, necessitando de <u>04</u> (<u>quatro</u>) dias de repouso, por motivo de doença.</p> <p>(CID: _____)</p> <p style="text-align: right;">LOCAL E DATA <u>Rio, 06/03/19</u></p> <p style="text-align: right;">   <b>Maria Helena Valente</b>          Otorrinolaringologista          CRM 32.30089-9          ASSINATURA E CARIMBO       </p> <p style="text-align: right;"> <b>HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS</b>          AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ          CEP: 21070-061 TEL.: 2334-7854       </p>
---	--	---

NOME LEGÍVEL: Valter Ribeiro



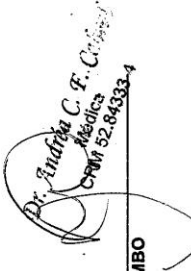
NOME LEGÍVEL: Marcelo Torres

ASSINATURA: Valter Ribeiro

ASSINATURA: \_\_\_\_\_


## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05 / 03 / 2019 às 19 : 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia Souza da Silva, matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <b>HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS</b> SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Hospital Estadual Getúlio Vargas</b> Atestado Médico	 <b>PRO SAUDE</b>	<p style="text-align: right;">0052317</p> <p>Atesto para fins <u>Substituto</u>, que o(a) Sr. (a) <u>Marcia Souza da Silva</u> (ESPECIFICAR)</p> <p>Portador (a) do documento <u>095.900.837-82</u> (nº do RG e/ou CPF)</p> <p>Foi atendido (a) <u>Emergência</u> (CLÍNICA DO SERVIÇO)</p> <p>No dia <u>05/03/19</u>, às _____ horas, necessitando de <u>02</u> (<u>dois</u>) dias de repouso, por motivo de doença.</p> <p>(CID: <u>N3A</u>)</p> <p style="text-align: right;">LOCAL E DATA <u>05/03/19</u></p> <p style="text-align: right;">ASSINATURA E CARIMBO  Dr. Andréia C. F. Costa Médica CRM 52.84333-4</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: Edizangela Andrade

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcia Souza da Silva

ASSINATURA: Marcia Souza da Silva

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07 / 03 / 2019 às 10 : 17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciana Marques C. Monteiro de Souza matrícula 24516, o atestado que segue digitalizado abaixo:

MEDICAL  
**ASSIM**

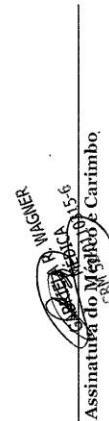
### ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Luciana Marques C.

Monteiro de Souza

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 01 dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 08 de Março de 2019.

  
Assinatura do Médico Carimbo

NOME LEGÍVEL: Natalia Lins de M. Lima

ASSINATURA: Natalia L. de M. Lima

NOME LEGÍVEL: Luciana Marques C. Monteiro de Souza

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



**clínica cristo rei**

Av. Lobo Júnior, 695 - Penha Circular - RJ  
Tels.: 2209-1150 / 2209-1155 / 2209-1156

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que Barbara Dias de Oliveira  
esteve nesse estabelecimento para  
realização de um (a) consulta médica necessidade de 01 dia(s)  
de repouso. CID \_\_\_\_\_

  
**Gabriel R. Vieira**  
Médico  
CRM: 52/111846-3

Rio de Janeiro, 09 de Março de 20 19.

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 03 / 2019 às 18 : 22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Elisângela Pereira F. Duarte matrícula 17718, o atestado que segue digitalizado abaixo:



### ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Elisângela  
 \_\_\_\_\_ IDENTIFI. OU REGISTRO  
PEREIRA F. DUARTE  
 \_\_\_\_\_ IDENTIFI. OU REGISTRO  
 FOI ATENDIDO (A) CAPS - João F. Pereira  
 \_\_\_\_\_ CLÍNICA OU SERVIÇO  
 DO \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ HOSPITAL - AMBULATÓRIO  
 NO DIA 11/3/19, ÀS 14 HORAS, NECESSITANDO DE 05 ( \_\_\_\_\_ )  
 \_\_\_\_\_ POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID X F 3 1

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rice LOCAL E DATA: 11/03/19

Rice LOCAL E DATA: Feijoa  
Paulista  
GRN 128073-B

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

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

NOME LEGÍVEL: Natalia Ferreira do N. Lima

NOME LEGÍVEL: Stephanie Duarte

ASSINATURA: Natalia F. do N. Lima

ASSINATURA: Stephanie Duarte

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 12 / 03 / 19 às 09 : 49 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Guilherme Conceição dos Santos.

Assinatura do Colaborador

CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PÓS-GRADUADAS

### RECEITUÁRIO

Nome:

Ateito para um ferimento por  
o Sr. Guilherme Conceição dos Santos esteve  
nesses serviços devido permanecer  
em repouso por 05 (cinco) dias

CAPITÃO PAULO DE SOUZA  
RG 41.822  
CRM 628417-04

6/103/19

Avenida Paulo de Frontin, 876 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ  
CEP: 20261-243  
Tel: 3369-4469 / 3273-8812 Ramal 104  
Site: <http://www.fhcab.rj.gov.br>

impresso / Gráfico - CBMERJ

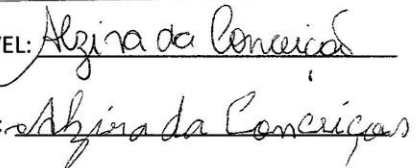
NOME LEGÍVEL: Patricia Dellatorres

NOME LEGÍVEL: Alzira da Conceição

ASSINATURA:



ASSINATURA:



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 03 / 19 às 17 : 45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Roseane Soares S. matrícula \_\_\_\_\_



Dra. Ana Lucia Belart  
C.R.O 15.676 - RJ

Atesto para os devidos fins que Roseane Soares Silva esteve impedida de exercer suas atividades profissionais por todo o dia de hoje.

Rio, 12/03/19

Jra. Ana Lucia Belart  
Cirurgia Dentista  
CRO RJ 15676  
CPF 86585923787

Cel.: 21 98714 8497 - WhatsApp: 98781 5355

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Francely Augusto Gomes

ASSINATURA: Francely

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Francisco Paulo A. Oliveira


ASSINATURA: Francisco



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13/03/19 às 13:16 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Fernando T. Rocha matrícula 25293, o atestado que segue digitalizado abaixo:

10

	<b>ATESTADO MÉDICO</b>
Paciente: <u>Carla Fernanda</u>	
<u>Parente do paciente</u>	
Atesto para os devidos fins que o paciente necessita se afastar de suas atividades laborais pelo período de <u>02</u> dias por motivos de saúde.	
<u>João Manoel Dos Santos</u> Médico CRM 52.328/06-9	Assinatura e Carimbo
<u>13/3/19</u>	Data
Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861	

ESPAÇO F

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:



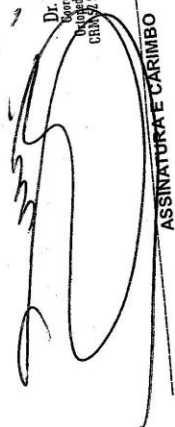
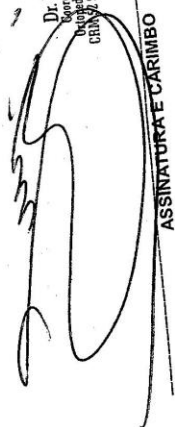
Carla Fernanda



Carla Rocha


Carlos Fernando T. Rocha

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15/03/19 às 19:36 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andréia Sales Gomes matrícula 25166, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <b>Hospital Estadual Getúlio Vargas</b> Atestado Médico 0023194	 <b>HEGV</b> HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE
Atesto para fins <u>Atestado</u> (ESPECIFICAR) que o(a) Sr.(a) <u>Andréia</u>	
<u>Sales Gomes</u>	
Portador (a) do documento _____ (nº do RG e/ou CPF)	
Foi atendido (a) <u>SOS</u> (CLÍNICA OU SERVIÇO)	
No dia <u>15/03/19</u> às _____ horas, necessitando de <u>02</u>	
<u>(Dias)</u> dias de repouso, por motivo de doença.	
(CID: <u>M25.5</u> )	
LOCAL E DATA	 Dr. Igor Silvani Coordenador adjunto Ortopedia e Traumatologia CRM/RJ 90358-9/1207.1426
ASSINATURA E CARIMBO	
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ CEP: 21070-061 TEL.: 2334-7854	

NOME LEGÍVEL: Edisângela Andréia NOME LEGÍVEL: Micelle Amadeu  
ASSINATURA:  ASSINATURA: 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA  
IPPMG

**DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO**

Declaramos, para os devidos fins, que Danielle Cristina de Azevedo Romão, documento de identidade número 205029750 esteve no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira em 1/1 providenciando consulta pediátrica de urgência do(a) paciente Daniel Luis de Azevedo Romão prontuário número 30622.

Horário de comparecimento: de 6 h a 19 h 35 min.

Observação: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rio de Janeiro, 17 de 03 de 2019

Assinatura e Carimbo

Avenida Bruno Lobo nº 50 - Cidade Universitária - CEP. 21941-912 - Rio de Janeiro/RJ  
Tel.: (21) 3938-4720 - e-mail: -ipe@ippmg.uffj.br

Produzido na Gráfica da UFRJ

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06 / 03 / 2019 às 12 : 32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Verônica de Carvalho Crisante

**Dra. Ana Paula N. Senise**

Ginecologista e Obstetra  
CRM 52829609

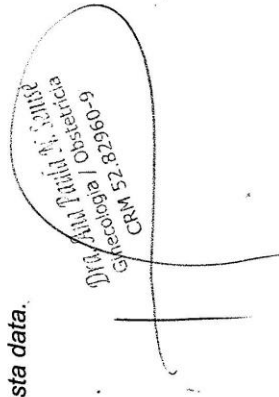
### ATESTADO MÉDICO

Declaro para os devidos fins que Verônica de

Crisante esteve sob meus cuidados médicos

necessitando de afastamento pelo período de 10 (dez)

dias, a partir desta data.

  
Ana Paula N. Senise  
Ginecologista e Obstetra  
CRM 52829609

Rio, 15 de março de 2019

CONSULTÓRIO  
Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 387 - Sala 204 - Centro - Nilópolis - Tel.: (21) 3069-8333  
E-mail: anasenise@hotmail.com

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Ítalo R

ASSINATURA: Ítalo R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Verônica de C. Crisante

ASSINATURA: Verônica de C. Crisante

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 03 / 2019 às 25 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andre Candido Volodia de Araujo matrícula \_\_\_\_\_, 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: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: Andre Candido Volodia de Araujo



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

**ATESTADO**

Nome: ANDRE CANDIDO VALADAO DE ARAUJO	
CPF/DNV: 10473581744	Data de Nascimento 10/02/1977
Unidade de Saúde UPA PENHA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171903180129**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDRE CANDIDO VALADAO DE ARAUJO**, CPF:10473581744 e RG: **104092325** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **ODONTOLOGIA**, no dia **18/03/2019** portador da patologia **PERDA DE DENTES DEVIDA A ACIDENTE, EXTRAÇÃO OU A DOENCAS PERIODONTAIS LOCALIZADAS** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.


Eu, ANDRE CANDIDO VALADAO DE ARAUJO autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

RIO DE JANEIRO 18 de Março de 2019

  
**Ricardo Garcez Dória Amaral**  
Cirurgião Dentista  
Residência Profissional

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/03/19 às 18:31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Elisson Tarciso dos Santos Bezerra matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:



**CEMVERU**  
Grupo de Saúde

**AMESC - Associação Médica Espírita Cristã**

*Atesto TANA os honorários Fins  
do o Paiorito Elisson Tarciso  
dos Santos Bezerra Prático de  
de (das) dias do presente.*

*Elisson Tarciso dos Santos Bezerra*  
18/03/19

**CONVÊNIOS:**

- AMIL
- ASSIM
- BRADESCO
- CAC
- CAPE SAÚDE
- CARE PLUS
- CAURJ
- CORREIOS
- DIX
- DONA SAÚDE
- ENGEPRON
- FASSINCRA
- FIOPREY
- FUNCEF
- FURNAS
- GEAP
- GOLDEN
- INTERMÉDICA
- MEDIAL
- MED SERVICE
- NOTREDAME
- NUCLEP
- PLAME
- PLANSFER (SESEF)
- REAL GRANDEZA
- SINSERY
- SUL AMÉRICA
- UNIMED
- VALE SUL

**CENTROS MÉDICOS:**

- BANGU - Rua 12 de Fevereiro, 94 - Tel.: 3463-9750
- CAMPO GRANDE - Av. Casarão de Melo, 2427 - Tel.: 3402-9000
- CAMPO GRANDE - Estrada do Mendanha - 788 - Tel.: 3404-3256
- CAMPO GRANDE - Centro Ambulatorial - Av. Casarão de Melo, 1890 - Tel.: 2416-3927
- CAMPO GRANDE - Vila Nova - Estrada de Santa Maria, 575 - Tel.: 3405-9800
- CAMPO GRANDE - Centro Fisiológico - Est. de Santa Maria, 565 - Tel.: 3405-9800
- CAMPO GRANDE - Centro Psiquiátrico - Est. do Caluqui, 89 - Tel.: 3402-9800

**Volto à consulta, queira trazer esta receita. Não use remédio sem prescrição médica.**

NOME LEGÍVEL: Marcelly Di Gomes

ASSINATURA: Marcelly Di Gomes

ASSINATURA: Elisson Tarciso dos Santos Bezerra

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 03 / 12 às 09 : 57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Juliana dos Santos Silva matrícula 25529, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marcelly A. Gomes

ASSINATURA: Marcelly

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Juliana dos S. Silva

ASSINATURA: Juliana dos Santos Silva





---

CENTRO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO • EXAMES COMPLEMENTARES • EMERGÊNCIA 24H

---

Rio de Janeiro, 18 de março de 2019.

Paciente: Flavia Maria Vieira Villa da Mota

## ATESTADO MÉDICO

Atesto para fins de comprovação junto ao empregador que o paciente acima foi atendido no dia de hoje e necessita de afastamento de suas atividades laborativas por um período de cinco (05) dias.

CID10 \_H10.3\_



Camila Comin  
Médica  
CRM/RJ: 0106299-9

---

Camila Comin  
CRM 52 0106299-9  
Médico - oftalmologista

Eu, Flavia Maria Vieira Villa da Mota, autorizo o registro CID10 neste atestado.

---

Paciente ou representante legal.

central de marcação (21) **2492-1953**

---

Shopping Downtown | Av. das Américas, 500 - Barra da Tijuca - RJ  
Centro Cirúrgico | Bloco 03 / grupo 222 • Exames complementares e Emergência 24h | bloco 06 / loja 118  
[www.eyecenter.com.br](http://www.eyecenter.com.br)

---

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/03/19 às 11:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Flávia m<sup>a</sup> Vieira 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:



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

**ATESTADO**

Nome: JULIANA DOS SANTOS SILVA	
CPF/DNV: 13911912773	Data de Nascimento 17/07/1991
Unidade de Saúde UPA PENHA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171903190039**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JULIANA DOS SANTOS SILVA**, CPF:13911912773 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/03/2019** 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 62.0112214-2

RIO DE JANEIRO 19 de Março de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

**ROSA MARIA PROPATO**

**CRM 52535840**

**ATESTADO MEDICO**

**ATESTO , PARA OS DEVIDOS FINS,QUE**

*Barbara Dias de Oliveira  
Rodrigues nas poderá comparecer ao  
trabalho por 2 dias para prestar um  
dosos por meus presuntos a sua  
filha M= Lara de Oliveira Rodrigues*

*2*

*200: 20/3/19*

*Rosa Maria Propato*  
MEDICA  
CRM 52535840-0

**AVENIDA VICENTE DE CARVALHO 1590 SALA 302 – PENHA CIRCULAR**

**TEL.999732927**



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

**ATESTADO**

Nome: ANDRE CANDIDO VALADAO DE ARAUJO	
CPF/DNV: 10473581744	Data de Nascimento 10/02/1977
Unidade de Saúde UPA PENHA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171903200030**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDRE CANDIDO VALADAO DE ARAUJO**, CPF:10473581744 e RG: **104092325** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 20 de Março de 2019



Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Claudio Blum  
CREMERJ 52.14756-0  
CPF 219.683.407/30  
SES RJ Saúde 662.40001



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

**ATESTADO**

Nome: UBIRACI VIEIRA SILVA	
CPF/DNV: 46762876587	Data de Nascimento 10/03/1971
Unidade de Saúde UPA PENHA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171903210039**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **UBIRACI VIEIRA SILVA**, CPF:46762876587 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Dra. Ana Beatriz Barros Guimarães Albuquerque*  
MÉDICA  
CRM-SP 0108269-X

RIO DE JANEIRO 21 de Março de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/03/19 às 11:44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Deyse M. Ludolff matrícula 24512, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**DIGITALIZADO**

**UPA 24h**  
UNIDADE PRONTO-SOCORRO 24 HORAS

**ATESTADO MÉDICO**

NOME: Deyse Ludolff

Declaro para os devidos fins, que o paciente acima esteve na Upa da Penha 24h para consulta médica. No momento, necessita de 11 (11) dias de afastamento de suas atividades laborais, por motivos de doença.

doença.

João Manuel da Graça  
Médico  
CRM 52.32806-9

CARIMBO

22/3/19  
DATA

UPA - Unidade Pronto-Socorro S/N - Pq. Ayr. Rondon

**ESPAÇO**

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Leonanda Azevedo

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Deyse M. Ludolff

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

50151

BAM: 21634



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



UNIDADE - ATENDIMENTO

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

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

pedido para os dentes pois,  
que fasso por os dentes  
reante de os dentes de  
aproximo os dentes

24 03 19  
DATA   /  /  

*Cristiane Gomes Oliveira*  
Médica  
CRM 5287439-6

MÉDICO

Posto Médico Sanitário Imbariê  
Rua Santa Catarina, s/n - Imbariê  
Duque de Caxias - CEP 25240-010

\* FUMAR FAZ MAL À SAÚDE

MOD. 28  
FONE: 29.138.328/0001-50

RECEITUÁRIO





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: 15292414727	Data de Nascimento 08/04/1992
Unidade de Saúde UPA NOVA IGUACU II BAIRRO BOTAFOGO	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 471903240137**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **KARINE CRISTINA RODRIGUES CANTALISTA**, CPF:15292414727 e RG: **266262989** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **24/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Pedro de Castro Rocha  
Médico  
CRM 52-0112829-9



NOVA IGUACU 24 de Março de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 03 / 2019 às 19 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marina José de Souza Galvão

o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <b>HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS</b> SECRETARIA DE SAÚDE	 <b>Hospital Estadual Getúlio Vargas</b> Atestado Médico	0057274	Atesto para fins <u>TRABALHISTA</u> , que o(a) Sr.(a) <u>MARINA JOSÉ DE SOUZA GALVÃO</u> Portador (a) do documento <u>669 383 847 - 20</u> (nº do RG e/ou CPF) Foi atendido (a) <u>abrangeira</u> (CLÍNICA OU SERVIÇO) No dia <u>24 / 3 / 19</u> , às <u>16:36</u> h <u>18:20</u> horas, necessitando de <u>02</u> ( <u>dois</u> ) dias de repouso, por motivo de doença. (CID: <u>M518</u> ) LOCAL E DATA <u>Rio 24/3/19</u> Dra. Bruna Marquesini Médica CRM: 52070053-9 ASSINATURA E CARIMBO <b>HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS</b> AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ CEP: 21070-061 TEL.: 2334-7854
---	---	---------	---

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

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Fernando T. da Rocha

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marina José de S. Galvão

ASSINATURA: [assinatura]



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 03 / 2019 às 07 : 44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Daniel Piedade matricula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**URSA**  
**24h**  
SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

**ATESTADO MÉDICO**

Paciente: Daniel Ricardo de Jesus  
BAM: FE 908

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(A)  
PACIENTE ACIMA CITADO, FOI ATENDIDO POR  
MIM E NECESSITA DE 01 DIAS DE  
REPOUSO DOMICILIAR

26/03/19  
Data

[Assinatura]  
Assinatura e Carimbo

Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso  
Penha - CEP 21070-061 - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 2334-7861

ESPAÇO RE

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: [Assinatura]

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:


NOME LEGÍVEL: Daniel Piedade de Jesus Silva

ASSINATURA: [Assinatura]

## 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 Santa matrícula 17693, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ZADO

	<b>UPA MARÉ</b> RECEITUÁRIO	<p>ATESTADO PARA FINS TRABALHISTAS QUE A S/A. JOSIANA LEUCIO DOS SANTOS RÉ 12.769.429-7 ESTÁ COMO ACOMPANHANTE DO SEU FILHO ARTHUR GABRIEL CORREIA DOS SANTOS NESTA DATA NA UNIDADE UPA MARÉ, SALA AMA- RÉUS PEDIÁTRICA, DEVERÁ SE AFASTAR DO TRABALHO POR 15 dias (15) PARA A RECUPERAÇÃO DEVIDOS DE SAÚDE ÀO SEU FILHO ARTHUR GABRIEL CORREIA CIDAPP <u>27 / 2 / 2019</u></p>
---	--------------------------------	---

Centro Bombeira  
CRM - 5385347

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Josiana Leucio da Santa

ASSINATURA: Josiana Leucio da Santa

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Josiana Leucio da Santa

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

**ROSA MARIA PROPATO**

**CRM 52535840**

**ATESTADO MEDICO**

**ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE** *Barbara* *duas* *de* *doença*  
*Rodrigues* *contra* *o* *por* *meus*  
*medicos* *me* *os* *nos* *podendo*  
*capacidade* *ao* *trabalho* *nesta* *dia*

7

*Ass: 27/3/19*



ROSA MARIA PROPATO  
CRM 52535840-0

**AVENIDA VICENTE DE CARVALHO 1590 SALA 302 – PENHA CIRCULAR**

**TEL.999732927**

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28/03/19 às 14:29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Aelene D. Leite matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**HOSPITAL SANTA BRANCA**  
EXCELENCIA EM SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA  
Rua Voluntários da Pátria, 257 - 25 de Agosto - Teis.: 2784-4850 / 2784-4263 / 2784-4264  
Duque de Caxias - Rio de Janeiro - RJ

**ATESTADO MÉDICO**

Nome: Aelene D. Leite Convênio: \_\_\_\_\_  
Empresa: \_\_\_\_\_  
Atendido às \_\_\_\_\_ h Liberado às \_\_\_\_\_ h

Devendo permanecer em repouso 03 (03) dias a partir de 28/03/19  
 Acompanhando seu (sua) \_\_\_\_\_ ao dia \_\_\_\_\_  
 Ficou internado do dia \_\_\_\_\_ ao dia \_\_\_\_\_  
Período total de afastamento de \_\_\_\_\_ ( ) dias a partir de \_\_\_\_\_

CID A74.0  
Facultativo

Duque de Caxias: 28/03/19  
Dra. Araceli Bezerra  
Médica  
ASSINATURA DO MÉDICO

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_ NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: Araceli Bezerra ASSINATURA: Aelene Leite



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

**ATESTADO**

Nome: KELVIN THOMAS DE SOUZA FERREIRA	
CPF/DNV: 14360353766	Data de Nascimento 09/11/1992
Unidade de Saúde UPA NOVA IGUACU II BAIRRO BOTAFOGO	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 471903290390**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **KELVIN THOMAS DE SOUZA FERREIRA**, CPF:14360353766 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **30/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Felippe Queiroz*  
Médico  
~~CRM 52-104345-5~~

NOVA IGUACU 29 de Março 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: CRISTIANE AMARAL SILVA	
CPF/DNV: 04268650733	Data de Nascimento 03/04/1975
Unidade de Saúde UPA PENHA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171903300185**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CRISTIANE AMARAL SILVA**, CPF:04268650733 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Daniel Piedade de Jesus da Silva  
CRM: 50172/2019  
Médico

RIO DE JANEIRO 30 de Março de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional





Diretor técnico responsável: Dr. José Valente Ferreira - CRM 5201924-0

Rua João Pessoa, 1741 - CEP 26525-015 - Nilópolis - RJ  
Tel.: (21) 2691-9595  
CNPJ: 29.919.917/0001-76  
E-mail: pronilhcap@pronil.com.br

## Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Sr(a) \_\_\_\_\_


Jéssica Nivia Uliano Gondolo \_\_\_\_\_,

compareceu com seu filho (a) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ para consulta

médica às 08:45hs, necessitando de 02 (dois) dias de repouso.

Nilópolis, 30 de 03 de 19.

  
Dr. Ailton Alves Pereira  
Médico  
CRM-RJ 105390-6



## Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) **Camila Santos da Silva Pinto** foi atendido(a) pelo(a) **Clínica Médica do Hospital Municipal Pedro II** no dia **31/03/19**, às **07:49** Horas, necessitando de **2 (DOIS)** dias de repouso, por motivo de doença.

CID\_J328\_\_\_\_\_

Assinatura do Paciente ou Responsável

Rio de Janeiro, 31 de março de 2019

Dr Herbert Rodrigues Pinheiro

Assinatura do Médico

Carimbo Contendo Nome Completo e Registro CRM)

Dr Herbert Rodrigues Pinheiro  
Médico  
CRM 52 102 427-2



**01458549**

**(0234487)Camila Santos da Silva Pinto**

Admissão: 31/03/2019 07:27

Leito:

Matricula:

Médico: Classificação Risco Adulto

Nasc.: 20/07/1984

Sexo: F

Guia:

Senha:

**Hospital Municipal Pedro II / CER Santa Cruz**

Rua do Prado, nº 325 - Santa Cruz - Rio de Janeiro/RJ - CEP 23.555-012.

Tel.: (21) 2419-4782

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21 / 03 / 19 às 18 : 56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Barbara Dias de Oliveira matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Elisangel

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: AMBERSON TEIXEIRA

ASSINATURA: [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



**FICHA FUNCIONAL – UPA PENHA**



Nome: JOSE RICARDO BARRA PACHECO matricula:

**DADOS GERAIS**

Cargo: <u>COORDENADOR MÉDICO</u>	Especialidade: <u>CARDIOLOGISTA</u>
Carga Horária: <u>30h</u>	Horário:

**DADOS PESSOAIS**

Endereço: <u>AV. SAUL DE SETEMBRO</u>	
Número: <u>317/1307</u>	Bairro: <u>ILARAI</u>
Cidade: <u>NITERÓI</u>	UF: <u>RS</u>
Pai: <u>MARIA CONCEIÇÃO PACHECO</u>	
Mãe: <u>MARIA CARMEM PACHECO</u>	
Data de Nascimento: <u>12/10/1964</u>	Naturalidade: <u>RIO DE JANEIRO</u>
Tel. Residencial: (01) <u>41268066</u>	Tel. Celular: (01) <u>999634081</u>
E-mail: <u>JOSE.PACHECO@VIVARIO.ORG.BR</u>	

**DOCUMENTAÇÃO**

Identidade: <u>5260525-9</u>	Órgão Emissor: <u>CRM/RS</u>
CPF: <u>763894057-15</u>	PIS:
Carteira de Trabalho:	Série:
Conselho Regional: <u>CRM/RS</u>	Número: <u>5260525-9</u>

**FORMAÇÃO**

MÉDICO

---



---



---

Data: 2003/19

## 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:

Leonarda

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Roseane Soares

ASSINATURA:



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05 / 02 / 2019 às 23 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria José de Souza Galvão, matrícula 170044, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Elisângela dos Santos

ASSINATURA: Elisângela dos Santos

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Maria José de S. Galvão

ASSINATURA: [Assinatura]

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 03 / 2019 às 32 :50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) André Candido Valadares de matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo: Aracyo

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Ítalo R

ASSINATURA: Ítalo R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: André Candido Valadares de

ASSINATURA: André Candido Valadares de





## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27/03/19 às 13 : 58 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Barbara Dias de O. Rodrigues matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Juanally Augusto Gomes

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Anderson Teixeira R. Rodrigues

ASSINATURA: \_\_\_\_\_



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01/04/19 às 07:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Camela Santos da Silva Pinto matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Edivângela Andrade

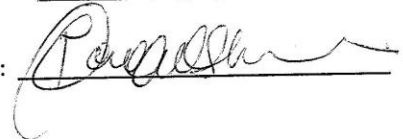
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Flávio C. E. S. Pereira

ASSINATURA: \_\_\_\_\_



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 31 / 03 / 19 às 07 : 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Christiane Amaral Silva matrícula 25039, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Natalia F. de M. Lima

ASSINATURA: Natalia F. de M. Lima

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Christiane Amaral Silva

ASSINATURA: Christiane Amaral Silva



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/04/19 às 09:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Glauce Míria Vieira matrícula 25336, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: Bernarda Araujo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: Glauce Míria V. Cardoso

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 03 / 19 às 14 : 03 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Karine Cristina R. Cantalista matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Paloma Delatorre

ASSINATURA: (PB)

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Fernanda de O. Simplicio.

ASSINATURA: Fernanda de O. Simplicio

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 31 / 03 / 19 às 16 : 39 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Kevin Thomas de Souza Ferraz matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Natalia F. de N. Lima

ASSINATURA: Natalia F. de N. Lima

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Kevin Thomas

ASSINATURA: [Signature]

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21 / 03 / 19 às 13 : 47 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ubiraci Vieira Silva matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Francelly Dantas Gomes

ASSINATURA: Francelly

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Ubiraci Vieira Silva

ASSINATURA: Ubiraci





## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsel/imprensa/empaj.js>

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/03/2019 - 09h20 Nº de controle: 442.977.484.312.022.549   Autenticação bancária: 046.536.316		
	Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>		
Código de barras: <b>85890000274-6 93830179190-7 30762605080-0 03439410017-9</b> Empresa/Orgão: <b>FGTS/SRF S/TOMADOR</b> Identif. empresa: <b>003439410017</b> CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0017-95</b> Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>02/2019</b> Data de validade: <b>07/03/2019</b> Data de débito: <b>07/03/2019</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 27.493,83</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Orgão(s) fiscalizados, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
mNTs#Me 4reyFcmj 1urb2qaP 36D1o6BF DWXJZTPm kk85?P16 uK@DNIL9 eR*FZ*8D 81LGRPyx 2JdRZbcX 4oyLGRfr 5711s88X YB1BPkFX uKISeu58 hnk3c?UP fjC9vxl' 8RZkz2q R#52yDeE iy?uweId JcIewBME @llcvExp DR2WjgAr C0500729 00790049			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Demais telefones consulte o site Fale Conosco		





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



FGTS FEVEREIRO / 2019 - UPA PENHA  
PAGAMENTO: 07/03/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	RS	FGTS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$	27.493,83
Total Geral			RS	27.493,83



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2019 - 14:14:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 343.672,90	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.493,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27.493,83
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

858900002746 938301791907 307626050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2019 - 14:14:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 343.672,90	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.493,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27.493,83
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

858900002746 938301791907 307626050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	FGTS	FGTS13	Total
UPA PENHA	fev/19	ADRIANO FREIRE DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	10041145755	R\$ 108,17	R\$ -	R\$ 108,17
UPA PENHA	fev/19	ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	Medico	9307127735	R\$ 1.102,17	R\$ -	R\$ 1.102,17
UPA PENHA	fev/19	ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	Medico	42506093753	R\$ 755,78	R\$ -	R\$ 755,78
UPA PENHA	fev/19	ALESSANDRA DE OLIVEIRA MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	8225542754	R\$ 108,17	R\$ -	R\$ 108,17
UPA PENHA	fev/19	ALINE FURTADO DOS REIS	Farmacutico	11339944740	R\$ 264,64	R\$ -	R\$ 264,64
UPA PENHA	fev/19	ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELLA	Medico	13658545747	R\$ 302,67	R\$ -	R\$ 302,67
UPA PENHA	fev/19	ANA LUCIA MACHADO SOARES	Tecnico de Enfermagem	92174043734	R\$ 108,17	R\$ -	R\$ 108,17
UPA PENHA	fev/19	ANDERSON COSTA LEONE	Medico	795506570	R\$ 352,38	R\$ -	R\$ 352,38
UPA PENHA	fev/19	ANDREA SALES GOMES	Tecnico de Enfermagem	15410001702	R\$ 89,74	R\$ -	R\$ 89,74
UPA PENHA	fev/19	ANGELICA DE FARIA SILVA	Auxiliar Administrativo	4550355719	R\$ 111,85	R\$ -	R\$ 111,85
UPA PENHA	fev/19	ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	Medico	6176971756	R\$ 768,22	R\$ -	R\$ 768,22
UPA PENHA	fev/19	BARBARA DIAS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	11283348799	R\$ 203,28	R\$ -	R\$ 203,28
UPA PENHA	fev/19	BRAD ALBERTO CASTRILLON SANMIGUEL	Medico	23753270806	R\$ 761,38	R\$ -	R\$ 761,38
UPA PENHA	fev/19	BRUNO RAFAEL DE SOUZA LOBO	Tecnico de Enfermagem	13472638702	R\$ 108,17	R\$ -	R\$ 108,17
UPA PENHA	fev/19	CAMILA SANTOS DA SILVA	Enfermeiro	10289864755	R\$ 190,20	R\$ -	R\$ 190,20
UPA PENHA	fev/19	CARLOS FERNANDO TEIXEIRA DA ROCHA	Auxiliar Administrativo	15457038769	R\$ 112,13	R\$ -	R\$ 112,13
UPA PENHA	fev/19	CÉLSO DE MORAES SALVADOR VEIGA	Tecnico em Radiologia	1078456709	R\$ 182,33	R\$ -	R\$ 182,33
UPA PENHA	fev/19	CLAUDIO BLUM	Medico	21988340730	R\$ 1.069,10	R\$ -	R\$ 1.069,10
UPA PENHA	fev/19	CLÉUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	Medico	5293610783	R\$ 400,55	R\$ -	R\$ 400,55
UPA PENHA	fev/19	CRISTIANE AMARAL SILVA SEIXAS DOS SANTOS	Tecnico de Laboratorio	4268650733	R\$ 151,40	R\$ -	R\$ 151,40
UPA PENHA	fev/19	CRISTIANE MARIA PONTES DE OLIVEIRA	Medico	7449545764	R\$ 324,45	R\$ -	R\$ 324,45
UPA PENHA	fev/19	CRISTIANO DE OLIVEIRA MACHADO	Maquieiro	8412717716	R\$ 116,50	R\$ -	R\$ 116,50
UPA PENHA	fev/19	DANIEL PIEDADE DE JESUS DA SILVA	Medico	8478897771	R\$ 721,79	R\$ -	R\$ 721,79
UPA PENHA	fev/19	DANIELE CRISTINA DE AMORIM RAMOS	Copeiro	9912330773	R\$ 92,78	R\$ -	R\$ 92,78
UPA PENHA	fev/19	DANIELLE GOMES DE MELO COSTA	Tecnico de Laboratorio	14394729718	R\$ 145,29	R\$ -	R\$ 145,29
UPA PENHA	fev/19	DAVID COSTA ARGENTO FILHO	Maquieiro	11845992709	R\$ 112,13	R\$ -	R\$ 112,13
UPA PENHA	fev/19	DEYSE MARTINS LUDOLFF	Tecnico de Enfermagem	82576440720	R\$ 129,41	R\$ -	R\$ 129,41
UPA PENHA	fev/19	DYANA ROCHA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	10088793710	R\$ 108,17	R\$ -	R\$ 108,17
UPA PENHA	fev/19	EDILANE DE OLIVEIRA CAMPOS	Tecnico de Enfermagem	13677083702	R\$ 108,17	R\$ -	R\$ 108,17
UPA PENHA	fev/19	EDUARDO DINIZ DIAS	Medico	5779137781	R\$ 609,79	R\$ 114,26	R\$ 724,05
UPA PENHA	fev/19	ELISANGELA DOS SANTOS ANDRADE	Auxiliar Administrativo	4475170745	R\$ 123,32	R\$ -	R\$ 123,32
UPA PENHA	fev/19	ERICA BATISTA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	12341693717	R\$ 107,90	R\$ -	R\$ 107,90
UPA PENHA	fev/19	FABIANA CRISTINA DA SILVA BELO	Tecnico de Laboratorio	8574395706	R\$ 155,47	R\$ -	R\$ 155,47
UPA PENHA	fev/19	FABIANO DOS ANJOS PINHEIRO	Maquieiro	14459192730	R\$ 111,75	R\$ -	R\$ 111,75
UPA PENHA	fev/19	FABIO GOMES OLIVEIRA	Medico	4008020667	R\$ 329,68	R\$ -	R\$ 329,68
UPA PENHA	fev/19	FERNANDA SANTOS AZEVEDO	Auxiliar Administrativo	13971331718	R\$ 144,76	R\$ -	R\$ 144,76
UPA PENHA	fev/19	FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA	Enfermeiro	12436295760	R\$ 188,88	R\$ -	R\$ 188,88
UPA PENHA	fev/19	FLAVIA MARIA VIEIRA VILLA DA MOTA	Medico	11877524794	R\$ 687,73	R\$ -	R\$ 687,73
UPA PENHA	fev/19	FRANCISCO TADEU SANTOS DA SILVA	Tecnico em Radiologia	1818578719	R\$ 181,36	R\$ -	R\$ 181,36
UPA PENHA	fev/19	GENILSON MEDEIROS MORAIS	Tecnico de Enfermagem	7227164780	R\$ 109,10	R\$ -	R\$ 109,10
UPA PENHA	fev/19	GLAUCÉ DA COSTA CRUZ	Tecnico de Enfermagem	5729224770	R\$ 107,23	R\$ -	R\$ 107,23
UPA PENHA	fev/19	GLEICE NIVIA VIEIRA CARDOSO	Farmacutico	9725987748	R\$ 309,08	R\$ -	R\$ 309,08
UPA PENHA	fev/19	GRAZIELE DA SILVA MENDES	Farmacutico	8726967740	R\$ 252,11	R\$ -	R\$ 252,11
UPA PENHA	fev/19	JAIMÉ ANTONIO PENA BENITEZ	Medico	6301556747	R\$ 1.145,96	R\$ -	R\$ 1.145,96
UPA PENHA	fev/19	JANAINA PEÇANHA COSTA	Enfermeiro	5393070764	R\$ 190,20	R\$ -	R\$ 190,20
UPA PENHA	fev/19	JOAO MANUEL LARGUESA	Medico	27363864772	R\$ 980,66	R\$ -	R\$ 980,66
UPA PENHA	fev/19	JOSE CLAUDIO MOTTA TEIXEIRA	Tecnico em Radiologia	9019799703	R\$ 137,27	R\$ -	R\$ 137,27
UPA PENHA	fev/19	JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	5400692729	R\$ 108,17	R\$ -	R\$ 108,17
UPA PENHA	fev/19	JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	Medico	6063392726	R\$ 747,86	R\$ -	R\$ 747,86
UPA PENHA	fev/19	JULIANA DOS SANTOS SILVA	Enfermeiro	13911912773	R\$ 190,20	R\$ -	R\$ 190,20
UPA PENHA	fev/19	JULIO CONCEICAO DOS SANTOS	Tecnico em Radiologia	4749886785	R\$ 183,02	R\$ -	R\$ 183,02
UPA PENHA	fev/19	JULIO DO SACRAMENTO	Tecnico em Radiologia	5639337710	R\$ 179,69	R\$ -	R\$ 179,69
UPA PENHA	fev/19	KARINE CRISTINA RODRIGUES CANTALISTA	Tecnico de Enfermagem	15292414727	R\$ 73,18	R\$ -	R\$ 73,18
UPA PENHA	fev/19	KATILENE LUIZ FERREIRA	Tecnico de Laboratorio	2538858763	R\$ 129,41	R\$ -	R\$ 129,41
UPA PENHA	fev/19	KELVIN THOMAS DE SOUZA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	14360353766	R\$ 107,23	R\$ -	R\$ 107,23
UPA PENHA	fev/19	LANA CAROLINA BRAGA SILVA DA PAZ	Tecnico de Enfermagem	5643588781	R\$ 84,40	R\$ -	R\$ 84,40
UPA PENHA	fev/19	LEDA REGINA BRASIL MENDES	Auxiliar Administrativo	61284025772	R\$ 112,13	R\$ -	R\$ 112,13
UPA PENHA	fev/19	LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Enfermeiro	59167416772	R\$ 184,91	R\$ -	R\$ 184,91
UPA PENHA	fev/19	LETICIA LIMA ALMEIDA	Enfermeiro	5938581745	R\$ 190,20	R\$ -	R\$ 190,20
UPA PENHA	fev/19	LISSA BANTIM FRAMBACH	Nutricionista	12275010726	R\$ 134,28	R\$ -	R\$ 134,28
UPA PENHA	fev/19	LUCIANA DE FATIMA DA COSTA	Copeiro	7031871719	R\$ 92,34	R\$ -	R\$ 92,34
UPA PENHA	fev/19	LUCIANA DE SOUZA DA FONSECA	Tecnico de Enfermagem	3544160730	R\$ 108,17	R\$ -	R\$ 108,17
UPA PENHA	fev/19	LUCIANA MARQUES CARNEVAL MONTEIRO DE SOUZA	Enfermeiro	8029715750	R\$ 184,91	R\$ -	R\$ 184,91
UPA PENHA	fev/19	LUCIANE VIEIRA JARDIM GARCIA	Copeiro	9779288708	R\$ 92,78	R\$ -	R\$ 92,78
UPA PENHA	fev/19	LUCIANO CHAVES MACHADO	Tecnico de Enfermagem	449607780	R\$ 108,17	R\$ -	R\$ 108,17
UPA PENHA	fev/19	LUISA BORGES DE SOUZA	Medico	13084271747	R\$ 363,28	R\$ -	R\$ 363,28
UPA PENHA	fev/19	LUIZ CLAUDIO VIEIRA DA SILVA	Tecnico em Radiologia	3450725720	R\$ 181,36	R\$ -	R\$ 181,36
UPA PENHA	fev/19	LUIZA BUZGAIB MARTINS	Assistente Social RT	16057909747	R\$ 177,30	R\$ 29,55	R\$ 206,85
UPA PENHA	fev/19	MARCELLY AUGUSTO GOMES	Auxiliar Administrativo	13631715773	R\$ 112,82	R\$ -	R\$ 112,82
UPA PENHA	fev/19	MARCELO RIBEIRO DA COSTA	Maquieiro	8910615761	R\$ 96,16	R\$ -	R\$ 96,16
UPA PENHA	fev/19	MARCELO TORRES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	17819887737	R\$ 108,17	R\$ -	R\$ 108,17
UPA PENHA	fev/19	MARCIA DIAS DE JESUS CUNHA	Tecnico de Laboratorio	5188449781	R\$ 144,02	R\$ -	R\$ 144,02
UPA PENHA	fev/19	MARCIA SOUZA DA SILVA	Enfermeiro	9520083782	R\$ 184,91	R\$ -	R\$ 184,91
UPA PENHA	fev/19	MARIA CRISTINA DA SILVA JESUS	Tecnico de Enfermagem	5189522764	R\$ 100,45	R\$ -	R\$ 100,45
UPA PENHA	fev/19	MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO	Tecnico de Enfermagem	66938384720	R\$ 89,74	R\$ -	R\$ 89,74
UPA PENHA	fev/19	MARIANNA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS	Enfermeiro	14442997780	R\$ 190,20	R\$ -	R\$ 190,20
UPA PENHA	fev/19	MARILENE THOMAS DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	8546379742	R\$ 108,17	R\$ -	R\$ 108,17
UPA PENHA	fev/19	MARLY DOS SANTOS CASTRO	Tecnico de Enfermagem	73938840705	R\$ 104,43	R\$ -	R\$ 104,43
UPA PENHA	fev/19	MARY CRISTINA MARINS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	8481529729	R\$ 108,17	R\$ -	R\$ 108,17
UPA PENHA	fev/19	MONICA MARIA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	83669779787	R\$ 109,10	R\$ -	R\$ 109,10
UPA PENHA	fev/19	NATALIA FERREIRA DO NASCIMENTO LIMA	Auxiliar Administrativo	16790926771	R\$ 104,59	R\$ -	R\$ 104,59
UPA PENHA	fev/19	PAOLOMA PEREIRA DELLATORRES	Coordenador Administrativo	12577321747	R\$ 487,77	R\$ -	R\$ 487,77
UPA PENHA	fev/19	PATRICIA DE PAIVA	Enfermeiro	5615326727	R\$ 171,39	R\$ -	R\$ 171,39



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	FGTS	FGTS13	Total
UPA PENHA	fev/19	PATRICIA LIMA DE SOUSA	Médico	2149801701	R\$ 360,38	R\$ -	R\$ 360,38
UPA PENHA	fev/19	PAULA CRISTINA SILVA DE ARAUJO	Técnico de Enfermagem	95926100704	R\$ 123,10	R\$ -	R\$ 123,10
UPA PENHA	fev/19	PAULO ROBERTO FLORIANO	Médico	3019481864	R\$ 1.195,44	R\$ -	R\$ 1.195,44
UPA PENHA	fev/19	PAULO SERGIO DA SILVA MARQUES	Enfermeiro	4532292719	R\$ 181,38	R\$ -	R\$ 181,38
UPA PENHA	fev/19	PRISCILLA MORAES SOARES	Técnico de Enfermagem	5395319794	R\$ 108,06	R\$ -	R\$ 108,06
UPA PENHA	fev/19	RAQUEL CASSIANO DE LIMA VIANA DE SANTANA	Técnico de Enfermagem	12580054766	R\$ 108,17	R\$ -	R\$ 108,17
UPA PENHA	fev/19	RAQUEL DO ROSARIO VOLOTAD	Técnico de Enfermagem	2722935716	R\$ 107,23	R\$ -	R\$ 107,23
UPA PENHA	fev/19	RODRIGO MONTEIRO DE MELO	Enfermeiro	10579902722	R\$ 191,97	R\$ -	R\$ 191,97
UPA PENHA	fev/19	ROSE ALVES PASTOR	Auxiliar Administrativo	8697915759	R\$ 112,13	R\$ -	R\$ 112,13
UPA PENHA	fev/19	ROSIANE SOARES SILVA	Técnico de Enfermagem	4749950700	R\$ 108,17	R\$ -	R\$ 108,17
UPA PENHA	fev/19	ROSINETE MARTINS COSTA	Copeiro	55279031704	R\$ 92,78	R\$ -	R\$ 92,78
UPA PENHA	fev/19	RUDSON MAIA DE SOUZA	Médico	67706399220	R\$ 715,52	R\$ -	R\$ 715,52
UPA PENHA	fev/19	SAMARA CARNEIRO DA SILVA	Técnico de Enfermagem	7935550786	R\$ 109,10	R\$ -	R\$ 109,10
UPA PENHA	fev/19	SERGIO MISK FORSTER	Médico	85116661768	R\$ 503,08	R\$ -	R\$ 503,08
UPA PENHA	fev/19	SONIA REGINA DA SILVA SOARES	Técnico de Enfermagem	85444081768	R\$ 108,17	R\$ -	R\$ 108,17
UPA PENHA	fev/19	SUZANA SANTOS PEREIRA DA ROCHA	Auxiliar Administrativo	2374009793	R\$ 123,32	R\$ -	R\$ 123,32
UPA PENHA	fev/19	TATIANE RIBEIRO DA CRUZ	Auxiliar Administrativo	9955539712	R\$ 112,13	R\$ -	R\$ 112,13
UPA PENHA	fev/19	THAISA CRISTINE DO NASCIMENTO BARCELOS	Enfermeiro	11746761750	R\$ 190,20	R\$ -	R\$ 190,20
UPA PENHA	fev/19	THAMIRES FERNANDES VIANA	Técnico de Enfermagem	16845890706	R\$ 71,02	R\$ -	R\$ 71,02
UPA PENHA	fev/19	VALDICLEIA CONCEICAO DO NASCIMENTO	Técnico de Enfermagem	7834213709	R\$ 108,17	R\$ -	R\$ 108,17
UPA PENHA	fev/19	VANDA GEORJA MARTINS ROCHA	Técnico de Enfermagem	9243718703	R\$ 109,10	R\$ -	R\$ 109,10
UPA PENHA	fev/19	VANESSA CRISTINA THOMAZ DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem	5605740709	R\$ 92,97	R\$ -	R\$ 92,97
UPA PENHA	fev/19	VERONICA DE CARVALHO CRISANTE	Farmacêutico	12152836790	R\$ 261,57	R\$ -	R\$ 261,57
UPA PENHA	fev/19	VINICIUS LINS PINTO	Auxiliar Administrativo	13513668740	R\$ 121,92	R\$ -	R\$ 121,92
UPA PENHA	fev/19	WALLACE DE PAULA RODRIGUES	Maquero	10230675794	R\$ 119,82	R\$ -	R\$ 119,82
UPA PENHA	fev/19	WALMIR MURTA	Enfermeiro	63307782720	R\$ 191,97	R\$ -	R\$ 191,97
UPA PENHA	fev/19	WELIGSON LUIS FERREIRA	Maquero	2201387702	R\$ 112,13	R\$ -	R\$ 112,13
UPA PENHA	fev/19	ZILPA VALENTIM DE ASSIS	Enfermeiro (C)	7609666726	R\$ 676,50	R\$ -	R\$ 676,50

	Data da Transação: 25/03/2019 - 09h57 Nº Controle: 219.273.219.425.827.839 Empresa: VIVA RIO      CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814      Conta de Débito: 6104-2		320	
	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>			
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85690000436 829800649081 410034394107 001830190599 Data do Pagamento: 25/03/2019 Período de Apuração: 28/02/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 25/03/2019 Valor Total: R\$ 4.382,98 Autenticação Bancária: 59072304 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
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, na data de pagamento.				
<b>Autenticação</b>				
ii6RryDk Odaz5NzB fknnNCEh OiTxJFd# AZ4taPAg RD#7472 K59LsOA3 LYFLIa5y fju7hJSc 47pi8TDP ?HNPsKgA CnPioXYb lekzmqh@ zp9nz3*g 6p29*idx CL3vVPhJ fzczfH6K YdzL2jhd kgV?O7K5 dt4Fah#k jcwyy6GJ OvwUkwIB 00502529 00320082				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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



PIS FEVEREIRO / 2019 - UPA PENHA	
DATA DE PAGAMENTO: 25/03/2019	


UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0017-95	12065995	GT UPA PENHA	R\$ -
	12065561	UPA PENHA	R\$ 3.579,58
			R\$ 3.579,58

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12065995	GT UPA PENHA	R\$ -
	12065561	UPA PENHA	R\$ 308,28
			R\$ 308,28

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 347,55
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ 147,57
			R\$ 495,12

<b>Total Geral</b>			R\$ 4.382,98
--------------------	--	--	--------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.382,98
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.382,98
	<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	

1ª Via


85690000043-6 82980064908-1 41003439410-7 00183019059-9

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.382,98
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.382,98
	<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	

2ª Via

85690000043-6 82980064908-1 41003439410-7 00183019059-9

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



cutar nesta linha

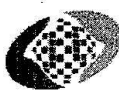
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

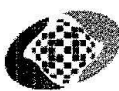


 net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 10h26 Nº de controle: 365024512184051719   Documento: 0814965	243		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.724,08</b> Data de débito: <b>20/03/2019</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> qAywbNV# FPhhPupT ZkhNxRBL dNjmiGck Hwclsbio bepJNQ*N eqVuUwaW 7b5WcSwa n6Op6J?q 6CQ*9xnc @ctYgfgJ K6YSyocS D?7xstry ?d#oFpE# rAHxGJG6 I8ZnVE9C 4beHuQ8q mODf9thk @zCLUUh8 Wwr26Hy6 QK9qjKA9 wAsaO@93 00814000 00000061				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>		
<b>PAGAMENTO 20/03/2019</b>		
<b>UNID_PAGTO</b>	<b>SIGLA_PAGTO</b>	<b>TOTAL INSS</b>
12021000	CAP 2.1	11.085,63
12021995	GT 2.1	839,08
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>11.924,71</b>
12031000	CAP 3.1	21.097,51
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>21.097,51</b>
12033000	CAP 3.3	13.097,62
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>13.097,62</b>
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	110,92
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>110,92</b>
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	-
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>-</b>
12052000	UPA ALEMAO	2.462,34
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.462,34</b>
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.507,73
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.507,73</b>
10066000	UPA SEAP	1570,046
10066995	GT UPA SEAP	-
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.570,05</b>
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.429,44
	GT UPA ILHA	145,96
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.575,40</b>
12061820	UPA IRAJÁ	1.382,29
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.382,29</b>
10064560	UPA MARE	1.230,08
	GT UPA MARE	229,98
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.460,06</b>
10065561	UPA PENHA	1.724,08
10065995	GT UPA PENHA	-
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.724,08</b>
12051000	UPA ROCINHA	2929,43
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.929,43</b>
<b>Total Geral</b>		<b>60.842,13</b>

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		6 - VALOR DO INSS	60.842,13	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	60.842,13	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		6 - VALOR DO INSS	60.842,13	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	60.842,13	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/03/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G337200917237031316  
20/03/2019 12:00:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.16  
3519X03519 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2019
IDENTICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	60.842,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	60.842,13

=====

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: A.7DF.1BC.55A.3D1.24D  
=====

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  
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.16  
3519X03519 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2019
IDENTICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	60.842,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	60.842,13

=====

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: A.7DF.1BC.55A.3D1.24D  
=====

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=23b50de851ffccf29187d7c6932a5909#>



 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 12h26 Nº de controle: 217628159428055769   Documento: 0814510	930
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 60,00</b> Data de débito: <b>20/03/2019</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> O4*ehRrA K5fppgGb XYzHL@59 YaXOht?n j3QR7zn1 B6X6qVOz M@1UES14 DI1#yRj2 #s61Xvko OwX19X7p JSvHKxMQ gS4kA?RU F#LZ2Bzz w4QHsdZO fZdYmGf# CU?87qiQ w5dQS4AK vNV8f27w v9wDC*6z F7gvOHFs vx6dfeGT 2FoaGAKJ 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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 março/2019

CÓDIGO	LOCAL	INSS/ALUG
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>1.006,39</b>


CÓDIGO	LOCAL	INSS/ALUG
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	30,00
11410595	CASTRACÃO ANIMAL	3.503,67
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	1.072,00
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	185,00
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	30,01
11485000	BID	
11400507	JOVEM APRENDIZ RJ	
11260372	ESPAÇO ELLOS	221,40
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>5.042,08</b>

[REDACTED]		
[REDACTED]		


CODIGO	LOCAL	INSS/AUT
12021000	CAP 2.1	
12021995	GT 2.1	408,76
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12031000	CAP 3.1	
12031995	GT 3.1	59,98
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12033547	CAP 3.3	
12033995	GT 3.3	
<b>TOTAL RESUMO</b>		
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	0,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12200590	SAMU	
12200995	GT SAMU	3.733,60
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12063559	UPA ENGENHO NOVO	
12063995	GT ENGENHO NOVO	R\$ 266,48
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	413,80
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12061820	UPA IRAJÁ	
12061995	GT UPA IRAJÁ	320,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12064560	UPA MARÉ	
12064995	GT UPA MARÉ	0,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12065561	UPA PENHA	
12065995	GT UPA PENHA	60,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12051000	UPA ROCINHA	
12051574	GT UPA ROCINHA	
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12052000	UPA ALEMAO	
12052995	GT UPA ALEMAO	759,13
<b>TOTAL RESUMO</b>		
10066000	UPA SEAP	
10066995	GT UPA SEAP	19,06
<b>TOTAL RESUMO</b>		

15/03/2019

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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019
			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	12.994,59
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2019	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	12.994,59
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3<

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019
			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	12.994,59
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2019	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	12.994,59
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



20/03/2019

Banco do Brasil



**GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível**

G337201133637981124  
20/03/2019 12:40:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.16  
3519X03519 0031

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	12.994,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.994,59

=====

DOCUMENTO: 032007  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5CE.8B7.FA7.69D.A11  
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.16  
3519X03519 0031

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	12.994,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.994,59

=====

DOCUMENTO: 032007  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5CE.8B7.FA7.69D.A11  
=====

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6c6da786982e8d0af5e5e796dfcc9475#>





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

20/03/2019

Banco do Brasil

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

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

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

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


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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 12h10 Nº de controle: 217628159428055769   Documento: 0814074	222
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.319,19</b> Data de débito: <b>20/03/2019</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
BkuZn#2G hylefU8i wT02i8vk S6rL*wy6 z5gX6F#p jbrbGK6o VtNbwRMG 1J4uFaSJ Dm5EWp9R gey6uj6H vf?ycIXq #WhqNVUB mBjetTgL wPA3watz @PjW9gRn 5VIasQnc f*JZdGuQ yzyLmZ2U @?N4cVxf uTZkuLjt 5Yb8omLv MR2aOP8R 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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.

INSS FOLHA FEVEREIRO/2019 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2019 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ		
<b>C.DE CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>INSS FOLHA</b>
10008999	SEDE GLORIA (DIRETORIA EXECUTIVA)	
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$ -
<b>C.DE CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>INSS FOLHA</b>
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	6.201,56
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$ 6.201,56
<b>C.DE CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>INSS FOLHA</b>
11400546	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - SEADRILL)	144,88
11400579	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - SEVAN MARINE)	46,49
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - ADMINISTRATIVO)	2.788,57
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$ 2.979,94
<b>C.DE CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>INSS FOLHA</b>
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	119,79
10105576	OLHO NO LIXO	1.978,87
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	324,00
10341999	CENTRO DE REABILITAÇÃO PATY DE ALFERES	256,49
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$ 5.336,89
<b>TOTAL PROJETOS</b>		R\$ 14.518,39
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		R\$ 135.879,43


INSS FOLHA FEVEREIRO/2019 - VIVA RIO - PGTO 28/05/2019 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
<b>C. DE CUSTOS</b>			
12021000	CAP 2.1	LOCAL	INSS FOLHA
12021995	GT 2.1		2.222,96
			7.845,11
			RS 10.068,07
<b>C. DE CUSTOS</b>			
12031000	CAP 3.1	LOCAL	INSS FOLHA
12031995	GT 3.1		5.072,53
TOTAL RESUMO			28.589,60
			RS 33.662,13
<b>C. DE CUSTOS</b>			
12033000	CAP 3.3	LOCAL	INSS FOLHA
12033995	GT 3.3		5.010,98
TOTAL RESUMO			18.668,09
			RS 23.679,07
<b>C. DE CUSTOS</b>			
12051000	UPA ROCINHA	LOCAL	INSS FOLHA
12051974	GT UPA ROCINHA		238,68
TOTAL RESUMO			1.598,56
			RS 1.897,24
<b>C. DE CUSTOS</b>			
12052000	UPA ALEMAO	LOCAL	INSS FOLHA
12052995	GT UPA ALEMAO		
TOTAL RESUMO			2.501,23
			RS 2.501,23
<b>C. DE CUSTOS</b>			
12061000	UPA RAJA	LOCAL	INSS FOLHA
12061995	GT UPA RAJA		
TOTAL RESUMO			944,42
			RS 944,42
<b>C. DE CUSTOS</b>			
12064500	UPA MARE	LOCAL	INSS FOLHA
12064995	GT UPA MARE		
TOTAL RESUMO			1.194,45
			RS 1.194,45
<b>C. DE CUSTOS</b>			
12065501	UPA PENHA	LOCAL	INSS FOLHA
12065995	GT UPA PENHA		1.234,83
TOTAL RESUMO			1.084,36
			RS 2.319,19
<b>C. DE CUSTOS</b>			
12063559	UPA ENGENHO NOVO	LOCAL	INSS FOLHA
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO		207,11
TOTAL RESUMO			1.290,41
			RS 1.497,52
<b>C. DE CUSTOS</b>			
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	LOCAL	INSS FOLHA
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		415,83
TOTAL RESUMO			912,80
			RS 1.392,63
<b>C. DE CUSTOS</b>			
10066000	UPA GERICINO	LOCAL	INSS FOLHA
10066995	GT UPA GERICINO		
TOTAL RESUMO			2.271,68
			RS 2.271,68
<b>C. DE CUSTOS</b>			
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	LOCAL	INSS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL		321,16
TOTAL RESUMO			1.214,43
			RS 1.538,59
<b>C. DE CUSTOS</b>			
10060974	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	LOCAL	INSS FOLHA
10060995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		
TOTAL RESUMO			5.741,59
			RS 5.741,59
<b>C. DE CUSTOS</b>			
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	LOCAL	INSS FOLHA
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA		
TOTAL RESUMO			
			RS
<b>C. DE CUSTOS</b>			
12200590	SAMU	LOCAL	INSS FOLHA
12200995	GT SAMU		30.400,43
TOTAL RESUMO			2.375,80
			RS 92.776,23

15/03/2019

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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
			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	135.879,43	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	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	135.879,43	
			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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
			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	135.879,43	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	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	135.879,43	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/03/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G337201133637981126  
20/03/2019 12:42:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.56  
3519X03519 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	135.879,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	135.879,43

=====

DOCUMENTO: 032008  
AUTENTICACAO SISBB: 8.237.84F.52D.E15.679  
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.56  
3519X03519 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	135.879,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	135.879,43


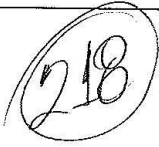
=====

DOCUMENTO: 032008  
AUTENTICACAO SISBB: 8.237.84F.52D.E15.679  
=====

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6c6da786962e8d0af5e5e796dfcc9475#>

1/2



 <b>bradesco</b> net empresa	Data da Transação: 20/03/2019 - 11h30 Nº Controle: 444.644.765.875.150.759 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2			
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856200003528 711400649077 910034394106 001056190596 Data do Pagamento: 20/03/2019 Período de Apuração: 28/02/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 20/03/2019 Valor Total: R\$ 35.271,14 Autenticação Bancária: 56575298 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
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, na data de pagamento.				
<b>Autenticação</b>				
cN4pRtZr CfkEWMdB TIzvQvLp KnJcHrzR xqTBV4kY L6aZcZmk W4fgQtKL o9BPJKep LWTh4SM6 FnhvIZoc 7u53zeVf uScHrbFA ALFw8lhF mJnff#yI w7w1SbNN gFvMaDUv ogDK9P5s ytM2#RBj pOsHK15R bYjOks?Q sg39*PMO whQUyv@C 00502029 00570027				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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



IRRF CLT FEVEREIRO / 2019 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 27.832,81
			R\$ 27.832,81

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12065561	UPA PENHA	R\$ 1.103,41
			R\$ 1.103,41


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12065995	GT UPA PENHA	R\$ 907,85
	12065561	UPA PENHA	R\$ 5.427,07
			R\$ 6.334,92

Total Geral	R\$ 35.271,34
-------------	---------------



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	35.271,14
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	35.271,14


85620000352-8 71140064907-7 91003439410-6 00105619059-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	35.271,14
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	35.271,14

85620000352-8 71140064907-7 91003439410-6 00105619059-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/03/2019 - 11h28 Nº de Controle: 444.644.765.875.150.759   Autenticação Bancária: 003.762.070.097.775</p>			
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6104 - 2   Tipo: Conta-Corrente</b></p>			
 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		<p><b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b></p> <p style="text-align: right;"><b>2305</b></p>	
		<p><b>04. COMPETÊNCIA</b></p> <p style="text-align: right;"><b>02/2019</b></p>	
<p><b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b></p> <p><b>VIVA RIO</b> <b>AV LOBO JUNIOR</b></p>		<p><b>05. IDENTIFICADOR</b></p> <p style="text-align: right;"><b>343941001795</b></p>	
		<p><b>06. VALOR DO INSS</b></p> <p style="text-align: right;"><b>R\$ 26.792,22</b></p>	
		<p><b>07.</b></p>	
<p><b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)</p>		<p><b>08.</b></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><b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b></p> <p style="text-align: right;"><b>R\$ 0,00</b></p>	
		<p><b>10. ATM/MULTA E JUROS</b></p> <p style="text-align: right;"><b>R\$ 0,00</b></p>	
		<p><b>11. TOTAL</b></p> <p style="text-align: right;"><b>R\$ 26.792,22</b></p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/03/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a></p>			
<p><b>Autenticação</b></p> <p>PHwpLdF6 *bLK9Z7s cmlIGh40 gUelxYPB QHEo7OuL SElwYneo gkxebhiU yDhG2xHO MUTltn85 tCG7FmI7 kLTvVv*L 6QQOd595 njutSjwI RhRm4s7t AG5KbUg# S2*5FNwt 7EmyWg2v 54RNK7*3 SEe6MgLk MznEQxQF w#gQNbw* XiY2xQVc 52033502 75290023</p>			
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>		<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
		<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



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



INSS GLT FEVEREIRO / 2019 - UPA PENHA  
PAGAMENTO: 20/03/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	INSS/CEP
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 26.792,22
Total Geral			R\$ 26.792,22

Rgb. 2065


Bac Suro


5104.2

33.5 6

08/03/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
		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	26.792,22	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	26.792,22	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
		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	26.792,22	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	26.792,22	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			




MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GTP - SEIIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)  
 DATA: 08/03/2019  
 HORA: 14:37:38  
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: UPA PENHA N° ARQUIVO: E6R6ud6Bjz50000-9  
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OPERA: N° CONTROLE: Nvysk11PwXm0000-3 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95  
 LOGRADOURO: LOBO JUNIOR SN BAIRRO: PENHA CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21011-065 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800  
 AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	26.917,56	0,00	0,00	26.917,56
Contribuintes Individuais	16.236,24	0,00	0,00	16.236,24
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	125,34	0,00	0,00	125,34
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.028,46	0,00	0,00	43.028,46
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	43.028,46	0,00	0,00	43.028,46

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GTP E DO ARQUIVO SEIIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, ENTENDENDO, 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/03/2019 - 11h29 Nº de Controle: 444.644.765.875.150.759   Autenticação Bancária: 003.762.070.175.989			
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6104 - 2   Tipo: Conta-Corrente</b>					
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2305</b>		
		<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>02/2019</b>		
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>AV LOBO JUNIOR</b>		<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>343941001795</b>		
		<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 16.236,24</b>		
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>07.</b>			
<b>08.</b>					
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.		<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
		<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
		<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 16.236,24</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/03/2019, sob o n.de protocolo 5162305.					
Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>					
<b>Autenticação</b>					
jAgTEfPm SfbCQaBM eF*CkbU3 woj2f@Ah kTir2@ht REw3r4bv uvpF60Wc UO3mguj? onTpFsu2 YS5xzRk OSzf39ms Zq7yj6Nz i3gEpNQi 58yz2AKs vibyXCul wHJD8B9S WyobYD#A JZ*E5Zs4 YtrxeA8F ACnyslRQ LDQ4geLS n2w2vf8P 52033502 75630063					
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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




INSS AUTÔNOMOS FEVEREIRO / 2019 - UPA PENHA  
PAGAMENTO: 20/03/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 16.236,24
Total Geral			R\$ 16.236,24


Pgf 2063  
Det. Dow 6104.2  
200 00

08/03/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019
			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	16.236,24
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2019	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	16.236,24
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019
			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	16.236,24
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2019	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	16.236,24
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 08/03/2019  
HORA: 14:37:38  
PÁG : 0001

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

EMPRESA: UFA PENHA  
EMPRESA: EGRFUD6BJZ50000-9  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Nvysk11PWxm000-3 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

UF: RJ CEP: 21011-065 BRAIRO: PENHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800  
AÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL



SEGURO

SEGURADO	VALOR A RECOLHER	VALOR OUT ENTID	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	26.917,56	0,00	0,00	26.917,56
Contribuintes Individuais	16.236,24	0,00	0,00	16.236,24
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	125,34	0,00	0,00	125,34
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.028,46	0,00	0,00	43.028,46
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	43.028,46	0,00	0,00	43.028,46

(\*) 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 DÉBITO DOS VALORES DA DEBITAÇÃO E CONSTITUI (EM CREDITO(S) PASSIVEL(IS)) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITO ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÉBITO, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO 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 DÉBITO 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.



 <b>bradesco</b> net empresa	Data da Transação: 19/03/2019 - 16h17 Nº Controle: 088.810.074.939.936.779 Empresa: VIVA RIO      CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814      Conta de Débito: 6104-2			
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85640000233 029100649077 910034394106 001058890599 Data do Pagamento: 19/03/2019 Período de Apuração: 28/02/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 20/03/2019 Valor Total: R\$ 2.302,91 Autenticação Bancária: 55985413 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
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, na data de pagamento.				
<b>Autenticação</b>				
zFwk4a*w qAeFwcYK FsvSO?dy Lapbz#rT FZro8Hma DywVvSnk W*xj?tKb c@pXXULE @u91NQDf 4TWQDT7I ?R?YnHlm KBKroJvM Elqtc6hw W?RbHEyd Alju#7u? m#2utR#n wUD@K8Rw VAu2Bx0l UqOkCvz2 NW8GDM#e iUbiMjOY 8AoUawCc 00501929 00320002				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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



IRRF AUTÔNOMOS FEVEREIRO / 2019 - UPA PENHA			
DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2019			


UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 2.302,91
			R\$ 2.302,91

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ -
			R\$ -

Total Geral			R\$ 2.302,91
-------------	--	--	--------------

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.302,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.302,91


8564000023-3 02910064907-7 91003439410-6 00105889059-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.302,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.302,91



8564000023-3 02910064907-7 91003439410-6 00105889059-9 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.



 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 12h16 Nº de controle: 726945674190238599   Documento: 0814611	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.161,66</b> Data de débito: <b>07/03/2019</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> KGowo7@S Gak4xJXV o46pcSDF I6NoFJTZ 7*JE*H66 ayPkds6d cjjHIuQK ZYUU*n0? txiZ2KeD KedSxW4U aPXeyx8J ??90vvJX uYLicwxO *BYJjpXQ fqr5jcrV C7ZW5SQW ajZ57?bs 3@QqIVkv s9Sz9yex #csvLmu7 ZiTc*V?6 RroaKgCr 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a> .		

GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 07/03/2019		
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL FGTS
12021000	CAP 2.1	17.395,68
12021995	GT 2.1	1.045,30
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>18.440,98</b>
12031000	CAP 3.1	31.562,07
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>31.562,07</b>
12033000	CAP 3.3	23.603,45
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>23.603,45</b>
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>313,58</b>
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	97,95
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>97,95</b>
12052000	UPA ALEMAO	3.947,21
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>3.947,21</b>
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.158,95
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.158,95</b>
10066000	UPA SEAP	2.083,63
10066995	GT UPA SEAP	-
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.083,63</b>
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.243,25
	GT UPA ILHA	208,51
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.451,77</b>
12061820	UPA IRAJÁ	2.096,67
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.096,67</b>
10064560	UPA MARE	1.737,31
	GT UPA MARE	375,41
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.112,72</b>
10065561	UPA PENHA	2.161,66
10065995	GT UPA PENHA	-
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.161,66</b>
12051000	UPA ROCINHA	3.572,03
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>3.572,03</b>
<b>Total Geral</b>		<b>94.602,67</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2019 - 15:50:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.182.533,38	06-QTDE TRABALHADORES 741	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 94.602,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 94.602,67
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

858300009464 026701791903 307626050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2019 - 15:50:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.182.533,38	06-QTDE TRABALHADORES 741	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 94.602,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 94.602,67
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

858300009464 026701791903 307626050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/03/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331071630337795054  
07/03/2019 16:54:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.03  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000946-4 02670179190-3 30762605080-0 03439410013-6
Data do pagamento	07/03/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2019
VALOR DEPOSITO	94.602,67
Valor Total	94.602,67

-----

DOCUMENTO: 030702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8B5.21D.6B6.11C.9F9

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



LOTAÇÃO RECUPERAÇÃO		MES	NOME - FUNG	FUNCAO	CPF	FGTS
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	fev/19	ANDRE CANDIDO VALADAO DE ARAUJO	Porteiro	10473581744	97,39	
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	fev/19	BRUNO DE ALMEIDA SILVA	Porteiro	8133423767	114,23	
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	fev/19	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR	Auxiliar de Serviços Gerais	144432735708	112,80	
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	fev/19	DJALMA MACHADO RAMOS	Porteiro	74173197772	101,32	
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	fev/19	EDUARDO PEREIRA GUEDES	Eletricista de Manutenção	1554101727	139,38	
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	fev/19	ELISANGELA PEREIRA FIRMINO DUARTE	Auxiliar de Limpeza	9251678782	108,75	
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	fev/19	ISABELA REJANE DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais	9314005704	108,75	
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	fev/19	JORGE LUIZ PEDROSA DA SILVA	Bombeiro Hidraulico	587139722	101,06	
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	fev/19	JORGE LUIZ TORRES	Porteiro	947456767	108,40	
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	fev/19	JOSIANA LEONCIO DOS SANTOS	Auxiliar de Limpeza	13852471770	36,25	
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	fev/19	LUCIANA SILVA DA CUNHA PORFIRIO DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	4140244780	108,75	
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	fev/19	MARCELO HORATO BARBOSA	Porteiro	4790208761	103,00	
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	fev/19	MARCIA REGINA TEIXEIRA	Auxiliar de Limpeza	17125437842	119,54	
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	fev/19	MARCO AURELIO ASSIS DOS SANTOS	Porteiro	8344747783	94,33	
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	fev/19	ROBERTA SILVEIRA BRUM	Porteiro	7353299746	103,00	
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	fev/19	UBIRACI VIEIRA SILVA	Porteiro	46762876587	103,00	
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	fev/19	VALDECIR DA COSTA BAIENSE	Agente de Acao Social III	1051183707	501,72	



	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 12h30 Nº de controle: 726945674190238599   Documento: 0814240	
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\$ 3.876,36 Data de débito: 07/03/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> oHh@qv?c U6A7eHBD oOW*KTFZ YSW05*JW #XNvNNGl fKGCbRPg *q9OENlc 9SvJ2KdT XPhDwqTf GMLj55pv luQtv9It e5DgDoHT QKrG3cP6 2A3IyuJl 6u8nuxgD 9NatvwwV LRuvEGWv qeGQ*diu 8Pz31zXz R9raUiHW bpitZntE WtsaP@*x 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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.

COD. CUSTOS	LOCAL		
			31.592,97
12200590	SAMU		2.236,05
12200995	GT SAMU		
<b>TOTAL RESUMO</b>			
			2.030,63
12021000	CAP 2.1		6.768,44
12021995	GT 2.1		
<b>TOTAL RESUMO</b>			
			4.584,12
12031000	CAP 3.1		26.972,14
12031995	GT 3.1		
<b>TOTAL RESUMO</b>			
			4.460,53
12033000	CAP 3.3		20.644,28
12033995	GT 3.3		
<b>TOTAL RESUMO</b>			
			212,16
12051000	UPA ROCINHA		1.391,48
12051574	GT UPA ROCINHA		
<b>TOTAL RESUMO</b>			
		R\$	2.428,90
12052000	UPA ALEMAO		
12052995	GT UPA ALEMAO		
<b>TOTAL RESUMO</b>			
		R\$	1.012,98
12061820	UPA IRAJA		
12061995	GT UPA IRAJA		
<b>TOTAL RESUMO</b>			
		R\$	1.181,97
12064560	UPA MARE		
12064995	GT UPA MARE		
<b>TOTAL RESUMO</b>			
			2.780,37
12065561	UPA PENHA		1.095,99
12065995	GT UPA PENHA		
<b>TOTAL RESUMO</b>			
			150,62
12063559	UPA ENGENHO NOVO		1.349,51
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO		
<b>TOTAL RESUMO</b>			
			305,33
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		968,20
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		
<b>TOTAL RESUMO</b>			
			2.453,96
10066000	UPA SEAP		
10066995	GT UPA SEAP		
<b>TOTAL RESUMO</b>			
			737,14
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		1.060,51
10100995	GT HM PINHEIRAL		
<b>TOTAL RESUMO</b>			
			5.321,66
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		
<b>TOTAL RESUMO</b>			
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		
<b>TOTAL RESUMO</b>			

11278,93



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

TOTAL RESUMO		
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	5.108,75
TOTAL RESUMO		
10008999	SEDE GLORIA	2.400,00
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	2.490,50
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	288,00
11413559	INFO RENDA	R\$ -
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	119,79
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	1.591,99
10341999	CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES	227,99
TOTAL RESUMO		
TOTAL GERAL		R\$136.509,99

*[Handwritten signature]*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2019 - 18:25:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.706.374,97	06-QTDE TRABALHADORES 548	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136.509,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 136.509,99
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

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

858500013651 099901791902 307626050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2019 - 18:25:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.706.374,97	06-QTDE TRABALHADORES 548	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136.509,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 136.509,99
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

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

858500013651 099901791902 307626050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/03/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331071630337795056  
07/03/2019 16:55:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.38  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850001365-1 09990179190-2 30762605080-0 03439410001-2
Data do pagamento	07/03/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2019
VALOR DEPOSITO	136.509,99
Valor Total	136.509,99

-----

DOCUMENTO: 030703  
AUTENTICACAO SISBB: 7.673.7F8.431.E38.080

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	FGTS
GT UPA PENHA	fev/19	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	37962132604	73,68
GT UPA PENHA	fev/19	ELAINE CRISTINA LOPES ROCHA	Assistente Administrativo I	12008289761	178,15
GT UPA PENHA	fev/19	FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA	Mensageiro	7212522732	0,00
UPA PENHA	fev/19	GISLANE EGITO DE SOUZA LISBOA	Supervisor de Laboratório	3021324738	89,09
UPA PENHA	fev/19	GUSTAVO TEIXEIRA LEMOS	Responsável Técnico de Farmácia	8442417761	1.006,26
UPA PENHA	fev/19	JOSE RICARDO BARROS PACHECO	Supervisor	76389405715	1.623,49
GT UPA PENHA	fev/19	JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Analista de Informacao III	10037571702	618,87
UPA PENHA	fev/19	LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA	Supervisor de Radiologia	13661866729	61,53
GT UPA PENHA	fev/19	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	Gestor de Contratos UPA	48362530715	153,76
GT UPA PENHA	fev/19	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	Medico	4253370225	71,55
					3.876,36



## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 12h49 Nº de controle: 726945674190238599   Documento: 0814030	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 104,20</b> Data de débito: <b>07/03/2019</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> gFJLNP5h 5QWzFRCC JFP81eag OFK25sI@ veYp8z#z YRbYaqvq YXsPKOP4 f#9wQV*A zRD228hr S4FDmMbd fFdJqg3o N7KNrVBT kjO94ySJ M#UGPdGm KjWoDLiT 141ff6mr 3Hx4KP4P 7UBwUy4X jjOvgJPs #PDqbcsh TH95PvEQ tggajACA 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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 março/2019

01/03/2019


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	<b>DARM RIO</b>	1ª VIA - Baixo	
		01. RECEITA 129-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços = R\$ 476.888,25 Base de Cálculo = R\$ 476.888,25 Valor ISS = R\$ 23.807,01 Valor Principal a Pagar = R\$ 23.807,01 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 23.807,01		03. DATA DE VENCIMENTO 08/03/2019	
		04. COMPETÊNCIA 02 / 2019	
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007984656	
		06. VALOR DO TRIBUTO 23.807,01	
		07. VALOR DA MORA 0,00	
		08. VALOR DA MULTA *****	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 08/03/2019		09. VALOR TOTAL 23.807,01	

81690000238 6 07013659201 4 90308129000 4 00079846560 5



12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	<b>DARM RIO</b>	2ª VIA - Contribuinte	
		01. RECEITA 129-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços = R\$ 476.888,25 Base de Cálculo = R\$ 476.888,25 Valor ISS = R\$ 23.807,01 Valor Principal a Pagar = R\$ 23.807,01 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 23.807,01		03. DATA DE VENCIMENTO 08/03/2019	
		04. COMPETÊNCIA 02 / 2019	
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007984656	
		06. VALOR DO TRIBUTO 23.807,01	
		07. VALOR DA MORA 0,00	
		08. VALOR DA MULTA *****	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 08/03/2019		09. VALOR TOTAL 23.807,01	

81690000238 6 07013659201 4 90308129000 4 00079846560 5

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12065563 - RP 104,20



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

K044435

VIVA RIO  
Analtico CP em Aberto c/ Vct

01/03/19 9:40:07  
Pág: 1  
Data 01/03/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Doc	Referência do Doc		Data Vct	SP	Atual	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
					Ci	Iem				1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000000079	04/01/19	10000	PV	19000337	10000	002	10/03/19	H	104,20				104,20
000													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
VIVA RIO													
Tt. Geral:													
									104,20				104,20
									104,20				104,20
									104,20				104,20

ISS FEVEREIRO 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	140,80
UPA ILHA	12062558	87,40
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	300,00
UPA ENGENHO	12063559	-
UPA MARÉ	12064560	778,10
UPA PENHA	12065561	104,20
UPA SEAP-BANGU	10066000	203,80
SAÚDE MENTAL	10070101	1.428,22
HOSPITAL PARATY	10080574	37,65
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
CAP 3.1	12031000	7.289,37
CAP 2.1	12021000	-
CAP 3.3	12033000	10.206,40
UPA ROCINHA	12051000	1.556,77
UPA ALEMÃO	12052000	1.674,36
		23.807,07



07/03/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331071630337795059  
07/03/2019 16:56:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.21  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PCRJ		
Codigo de Barras	8169000238-6	07013659201-4	
	90308129000-4	00079846560-5	
Data do pagamento		07/03/2019	
Valor Total		23.807,01	

-----


DOCUMENTO: 030704  
AUTENTICACAO SISBB: A.C43.6F4.7BF.1F6.65F

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




Banco Bradesco S/A

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

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/03/2019 - 15h28 Nº de controle: 312399939371406939   Documento: 0814255	383		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 535,32</b> Data de débito: <b>28/03/2019</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
MCPiae9S y#GVVxeS 7zHFR126 RgSaqVz# XkFvmoh7 BRby5u7W @Ict?ytk f28bL603 kcQat2dw okNUGH#0 EVSBoT*6 j*edjXMZ g9wpGTBt Tg6kqMB? qQKI4SQ Gds@hCSI YZc*e2ei IkKm8ge# kImjoaTZ @QvEDJKF AKOJRKSA qDcaPfw2 00814000 00000061				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	16.497,85
IRRF - 022019	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>10</b> VALOR TOTAL	16.497,85

85600000164-9 97850064907-1 91003439410-6 00117089059-2


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	16.497,85
IRRF - 022019	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>10</b> VALOR TOTAL	16.497,85

85600000164-9 97850064907-1 91003439410-6 00117089059-2

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\$ 535,32



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

27/03/19 14:53:07  
 Pág. 1  
 Data 27/03/19

VIVARIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Referência do Doc. 10000  
 Dt. Fatura Ci. Tp. Doc. Ci. Item Data Vct. SP  
 Unidade de Negócio (Projeto)

Nº da Fatura	Referência do Doc.				Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto	
	Dt. Fatura	Ci.	Tp. Doc.	Ci. Item			1 - 7	8 - 14			
VIVARIO											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
00027100	04/02/19	10000	PV	19002134	10000	003	20/03/19	H	12065561	40,80	40,80
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
00002400	01/02/19	10000	PV	19002135	10000	003	20/03/19	H	12065561	235,36	235,36
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
01209400	01/02/19	10000	PV	19001977	10000	003	20/03/19	A	12065561	246,60	246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451											
000019258	22/02/19	10000	PV	19001770	10000	002	20/03/19	A	12065561	11,59	11,59
000019297	22/02/19	10000	PV	19001782	10000	002	20/03/19	A	12065561	,97	,97
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451											
VIVARIO											
Tt. Geral:											
									12,56	12,56	
									535,32	535,32	
									535,32	535,32	

<b>IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708</b>		
<b>FEVEREIRO/2019</b>		
<b>PROJETOS</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
	10000000	363,61
UPA IRAJA	12061820	257,92
RATEIO SEDE	10180999	31,38
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	1.931,73
HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL	10100575	-
RIOS DA SERRA	11410558	-
UPA ILHA	12062558	453,27
UPA ENGENHO	12063559	414,61
UPA MARÉ	12064560	498,19
UPA PENHA	12065561	535,32
UPA SEAP-BANGU	10066000	643,15
SAUDE MENTAL	10070101	2.753,49
HOSPITAL PARATY	10080574	525,00
Hospital Mun Ronaldo Gazolla	12100600	-
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	103,68
CAP 3.1	12031000	3.838,96
CAP 2.1	12021000	2.022,13
CAP 3.3	12033000	1.222,38
UPA ROCINHA	12051000	214,06
UPA ALEMÃO	12052000	688,97
UPA - IRAJA ANTIGA	10061820	-
<b>TOTAL</b>		<b>16.497,85</b>





20/03/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201626454684017  
20/03/2019 16:47:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.29  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0074

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 85600000164 97850064907  
91003439410 00117089059


DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019  
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 16.497,85  
-----

DOCUMENTO: 032003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3FC.D16.36A.BB7.E9E

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




TRANSE INDEVIDA

 net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 09h35 Nº de controle: 381626657410253749   Documento: 0814977	245
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 8,77</b> Data de débito: <b>20/03/2019</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> jdMMbjda 9nEBwj5l EkYCV5#U GK7hZDB qzQB#pM7 x#jGdWAE Bw5Vsb@7 DTqiNSE1 5N3Uy13r Qp4pc?pE HN58LWPe 3brBUart ingQavqu y5Qu6Qfp fpRo*gA* liUJ69E3 r3eOuqOS ?6z#vAni adlLdDGV vLVMxg@o ctzySAXC JUQaRwCh 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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 <a href="#">Fale Conosco</a> .

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	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 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<p>IRRF - 02/2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.497,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.497,85


85600000164-9 97850064907-1 91003439410-6 00117089059-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	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 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<p>IRRF - 02/2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.497,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.497,85

85600000164-9 97850064907-1 91003439410-6 00117089059-2 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\$ 8,77  
(PENLHA)

R044423B

VIVA RIO  
Análítico CP em Aberto c/ Vct

15/03/19 11:51:52  
Pág. 1  
Data 15/03/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura		Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
	Ci	Tip	Ci	leim				Atual	8 - 14		
VIVA RIO											
JULIO DE SOUSA											
18191400	10000	PV	19001630	10000002	20/03/19	H	10000000	263,87			263,87
JULIO DE SOUSA											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA											
000019250	10000	PV	19001763	10000002	20/03/19	H	10000000	30,89			30,89
000019251	10000	PV	19001764	10000002	20/03/19	H	10000000	68,85			68,85
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA											
VIVA RIO											
Tt. Geral:								99,74			99,74
								363,61			363,61
								363,61			363,61

<b>PERCENTUAL DE RATEIO - SEDE</b>
------------------------------------

<b>FAVORECIDO</b>	<b>Nº DOC</b>	<b>VALOR</b>
		363,61

Descrição	Centro de Custo	% Rateio	Valor Pago
AP 2.1	12021000	13,97%	50,81
AP 3.1	12031000	30,96%	112,58
AP 3.3	12033000	29,66%	107,83
UPA ROCINHA	12051000	2,46%	8,96
UPA ALEMÃO	12052000	2,32%	8,42
UPA ENGENHO NOVO	12063559	2,40%	8,73
UPA ILHA DO GOVERNADOR	12062558	1,98%	7,20
UPA IRAJÁ	12061820	2,28%	8,30
UPA MARÉ	12064560	2,41%	8,75
UPA PENHA	12065561	2,41%	8,77
UPA SEAP	10066000	3,19%	11,61
PARATY	10080574	4,90%	17,81
PINHEIRAL	10100575	1,05%	3,82
<b>TOTAL</b>	-	<b>100,00%</b>	<b>363,61</b>



29/03/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G331291524738841008  
29/03/2019 15:28:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.56  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0064

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 85600000164 97850064907  
91003439410 00117089059

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019  
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 16.497,85  
-----


DOCUMENTO: 032003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3FC.D16.36A.BB7.E9E

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



 net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 09h49 Nº de controle: 381626657410253749   Documento: 0814682	237
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 330,87</b> Data de débito: <b>20/03/2019</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> OybEdoSn cxoe@P@q fd#6ZqaJ e6YLya*? wD2c3haR *YLHoEzr MN*Yp?AK o2BR@JJH DQ?fwndv i7g8z2Uk mVQPSSuw Ko?DFloj f3p6DBD* am#o5xhf gn7ve8T@ xVULfSOz 892hd50j QG3yVNoL BD3JCdLW ?XwnrBkE 6mXvX9c2 AL6aPgQ7 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	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 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<p>IRRF - 02/2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.497,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.497,85

85600000164-9 97850064907-1 91003439410-6 00117089059-2 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	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 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<p>IRRF - 02/2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.497,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.497,85

85600000164-9 97850064907-1 91003439410-6 00117089059-2 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

12065561 - R\$ 330,87





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

15/03/19 14:49:58  
Pág. 1  
Data 15/03/19

VIVA RIO  
Analfítico CP em Aberto c/Vct


KU44,43B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Ci. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
000018593	01/02/19	10000 PV 19001136	10000 002	20/03/19	H	12065561	7,28			7,28
000										
000018602	01/02/19	10000 PV 19001145	10000 002	20/03/19	H	12065561	64,43			64,43
000										
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
01209400	01/02/19	10000 PV 19001977	10000 003	20/03/19	H	12065561	246,60			246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
000019258	22/02/19	10000 PV 19001770	10000 002	20/03/19	H	12065561	11,59			11,59
000										
000019297	22/02/19	10000 PV 19001782	10000 002	20/03/19	H	12065561	,97			,97
000										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
VIVA RIO 10000										
Tt. Geral:							71,71			71,71
							246,60			246,60
							246,60			246,60
							12,56			12,56
							330,87			330,87
							330,87			330,87


<b>IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708</b>		
<b>FEVEREIRO/2019</b>		
<b>PROJETOS</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
	10000000	363,61
UPA IRAJA	12061820	309,80
RATEIO SEDE	10180999	31,38
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	656,75
HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL	10100575	-
RIOS DA SERRA	11410558	-
UPA ILHA	12062558	331,53
UPA ENGENHO	12063559	273,71
UPA MARÉ	12064560	530,00
UPA PENHA	12065561	330,87
UPA SEAP-BANGU	10066000	643,15
SAUDE MENTAL	10070101	2.753,49
HOSPITAL PARATY	10080574	-
Hospital Mun Ronaldo Gazolla	12100600	-
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	103,68
CAP 3.1	12031000	4.805,32
CAP 2.1	12021000	2.022,13
CAP 3.3	12033000	2.392,15
UPA ROCINHA	12051000	261,31
UPA ALEMÃO	12052000	688,97
UPA - IRAJA ANTIGA	10061820	-
<b>TOTAL</b>		<b>16.497,85</b>




12/03/2019

 net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 09h49 Nº de controle: 381626657410253749   Documento: 0814682			
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 330,87</b> Data de débito: <b>20/03/2019</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> OybEdoSn cxoe@P@q fd#6ZqaJ e6YLya*? wD2c3haR *YLHoEzr MN*Yp?AK o2BR@JJH DQ?fwndv i7g8z2Uk mVQPSSuw Ko?DFloj f9p6DBD* am#o5xhf gn7ve8T@ xVULfSOz 892hd5Oj QG3yVNoL BD3JCdLW ?XwnrBkE 6mXvX9c2 AL6aPgQ7 00814000 00000061				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 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.



 net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 10h51 Nº de controle: 888685000428078709   Documento: 0814665	235
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.796,45</b> Data de débito: <b>20/03/2019</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> HOiEnydu e6lNwJVo #CFGdaLt CUuxh@Wb 8Lxy?xop KDlQUcFn jIE@2KyM 45HVPkTN mUHkuoPM IzN*AlFv 5fHbru9k opJ*1Ph9 nE2j@sMy sA*L#iYc ot6jiCdO Gj5UNT26 sGckfCmR qoKHEn5m svq5bcst Vt4GX7S? 9HWWGKSz nA?aHvy? 41402041 94924196		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a> .

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<p>CSRF 02/2019</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	142.585,03
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	142.585,03


1ª Via

85660001425-7 85030064907-4 91003439410-6 00159529059-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<p>CSRF 02/2019</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	142.585,03
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	142.585,03

2ª Via

85660001425-7 85030064907-4 91003439410-6 00159529059-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

12065563 - R\$ 2.796,45



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

12/03/19 10:30:04  
Pág. 1  
Data 12/03/19

VIVA RIO  
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO  
Referência do Doc. 10000  
Di. Fatura Ci. Tp Doc. Ci. Item Data Vct. SP  
Unidade de Negócio (Projeto)

Nº da Fatura	Di. Fatura	Ci.	Tp	Doc.	Ci.	Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
<b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608</b>													
000018447	02/01/19	10000	PV	19000313	10000	002	20/03/19	H	12065561	27,92			27,92
000018447	02/01/19	10000	PV	19000313	10000	003	20/03/19	H	12065561	128,85			128,85
000018447	02/01/19	10000	PV	19000313	10000	004	20/03/19	H	12065561	42,05			42,05
000018474	03/01/19	10000	PV	19000318	10000	002	20/03/19	H	12065561	3,15			3,15
000018474	03/01/19	10000	PV	19000318	10000	003	20/03/19	H	12065561	14,55			14,55
000018474	03/01/19	10000	PV	19000318	10000	004	20/03/19	H	12065561	4,85			4,85
<b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608</b>										222,27			222,27
<b>RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755</b>													
000000079	04/01/19	10000	PV	19000337	10000	004	20/03/19	H	12065561	13,55			13,55
000000079	04/01/19	10000	PV	19000337	10000	005	20/03/19	H	12065561	62,52			62,52
000000079	04/01/19	10000	PV	19000337	10000	006	20/03/19	H	12065561	20,84			20,84
<b>RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755</b>										96,91			96,91
<b>ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969</b>													
000002059	12/09/18	10000	PV	18014996	10000	003	20/03/19	H	12065561	45,50			45,50
000002059	12/09/18	10000	PV	18014996	10000	004	20/03/19	H	12065561	210,00			210,00
000002059	12/09/18	10000	PV	18014996	10000	005	20/03/19	H	12065561	70,00			70,00
<b>ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969</b>										325,50			325,50
<b>SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1045941</b>													
000011965	02/01/19	10000	PV	19000309	10000	004	20/03/19	H	12065561	106,86			106,86
000011965	02/01/19	10000	PV	19000309	10000	005	20/03/19	H	12065561	483,20			483,20
000011965	02/01/19	10000	PV	19000309	10000	006	20/03/19	H	12065561	164,40			164,40

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Doc.	Referência de Doc. Ci	Ci Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
									1 - 7	8 - 14		
					10000				Atual			
000					1046941						764,46	764,46
000004543	24/01/19	10000	PV	19000898	10000 003	20/03/19	H	12065561			171,73	171,73
000004543	24/01/19	10000	PV	19000898	10000 004	20/03/19	H	12065561			792,62	792,62
000004543	24/01/19	10000	PV	19000898	10000 005	20/03/19	H	12065561			264,21	264,21
											1.228,56	1.228,56
000189577	02/01/19	10000	PV	19000881	10000 003	20/03/19	H	12065561			7,72	7,72
000189577	02/01/19	10000	PV	19000881	10000 004	20/03/19	H	12065561			35,63	35,63
000189577	02/01/19	10000	PV	19000881	10000 005	20/03/19	H	12065561			11,88	11,88
											55,23	55,23
000017877	19/12/18	10000	PV	19000608	10000 003	20/03/19	H	12065561			6,48	6,48
000017877	19/12/18	10000	PV	19000608	10000 004	20/03/19	H	12065561			29,93	29,93
000017877	19/12/18	10000	PV	19000608	10000 005	20/03/19	H	12065561			9,97	9,97
000018569	23/01/19	10000	PV	19000794	10000 003	20/03/19	H	12065561			2,77	2,77
000018569	23/01/19	10000	PV	19000794	10000 004	20/03/19	H	12065561			12,80	12,80
000018569	23/01/19	10000	PV	19000794	10000 005	20/03/19	H	12065561			4,26	4,26
000018598	24/01/19	10000	PV	19000804	10000 003	20/03/19	H	12065561			5,22	5,22
000018598	24/01/19	10000	PV	19000804	10000 004	20/03/19	H	12065561			24,07	24,07



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

12/03/19 10:30:04  
 Pág. 3  
 Data 12/03/19

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc. CI Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA										
000018598	24/01/19	10000	PV	19000804 10000 005	20/03/19	H	12065561	8,02		8,02
000										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA										
VIVA RIO										
Tl. Geral:										
								103,52		103,52
								2.796,45		2.796,45
								2.796,45		2.796,45



<b>PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952</b>		
<b>FEVEREIRO 2019</b>		
<b>PROJETOS</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
	10000000	311,39
UPA IRAJA	12061820	2.999,20
RATEIO SEDE	10180999	1.573,39
UPA ILHA	12062558	2.761,05
UPA ENGENHO	12063559	1.226,57
UPA MARÉ	12064560	3.316,96
UPA PENHA	12065561	2.796,45
UPA SEAP-BANGU	10066000	3.678,75
SAUDE MENTAL	10070101	12.311,43
HOSPITAL PARATY	10080574	1.627,50
HOSPITAL GAZOLLA	12100600	818,21
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	279,00
HOSPITAL ACARI	10061829	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	2.677,00
SAMU	12200590	68,12
CAP 3.1	12031000	22.266,89
CAP 2.1	12021000	31.971,74
CAP 3.3	12033000	31.336,29
UPA ROCINHA	12051000	8.216,61
UPA ALEMÃO	12052000	12.348,48
<b>TOTAL</b>		<b>142.585,03</b>



20/03/2019

Banco do Brasil



**Transferências entre contas correntes BB**

G335201412998121089  
20/03/2019 15:21:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.00  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0040

**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 85660001425 85030064907  
91003439410 00159529059

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019  
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 142.585,03  
-----

DOCUMENTO: 032005  
AUTENTICACAO SISBB: E.311.BAE.ED7.297.425


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



 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 09h35 Nº de controle: 820035142101659759   Documento: 0814233	226
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 105,00</b> Data de débito: <b>20/03/2019</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> h5gXIVwI RvnmCxZC UkrxJV#k OwIS7UXV WlCh2OGg 7UEHzLU3 mUjcrSbB SGIWHu@1 Dl8zfzpm Zf9Jemlq SSEfLU@i JeBn7kqQ HXvn7DX? yKh#PLjE YpuFcZrf cEoccZxu i@9XcpBq FS8Jaf*y SLY4EZrU ok3Cdise o7qsyQD8 ijMaKgXY 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF 022019 - COMPLEMENTO  <b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	6.786,93
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	6.786,93

8561000067-3 86930064907-4 91003439410-6 00117089059-2


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF 022019 - COMPLEMENTO  <b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	6.786,93
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	6.786,93

8561000067-3 86930064907-4 91003439410-6 00117089059-2

**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\$ 105,00



<b>IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708</b>		
<b>COMPLEMENTO</b>		<b>FEVEREIRO/2019</b>
<b>PROJETOS</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
UPA IRAJA	12061820	105,00
RATEIO SEDE	10180999	172,50
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	-
HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL	10100575	702,42
RIOS DA SERRA	11410558	-
UPA ILHA	12062558	105,00
UPA ENGENHO	12063559	119,04
UPA MARÉ	12064560	105,00
UPA PENHA	12065561	105,00
UPA SEAP-BANGU	10066000	105,00
SAUDE MENTAL	10070101	90,00
HOSPITAL PARATY	10080574	-
Hospital Mun Ronaldo Gazolla	12100600	1,19
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	-
CAP 2.1	12021000	522,18
CAP 3.3	12033000	3.581,90
UPA ROCINHA	12051000	536,35
UPA ALEMÃO	12052000	536,35
UPA - IRAJA ANTIGA	10061820	-
<b>TOTAL</b>		<b>6.786,93</b>



20/03/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201626454684019  
20/03/2019 16:49:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.10  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0072

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 8561000067 86930064907  
91003439410 00117089059

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019  
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 6.786,93  
-----

DOCUMENTO: 032004  
AUTENTICACAO SISBB: 0.707.4EC.D64.ADC.148

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:** 18/03/2019 a 16/04/2019

**Certificação Número:** 2019031800340537319855

Informação obtida em 18/03/2019, às 11:58:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 27/02/2019 AS 16:19:41</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 26/08/2019</p> <p style="text-align: center;">             (assinatura da autoridade fiscal emitente)            Nome: SANDRA MUINO GARCIA            Matrícula: 3000006-1         </p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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

— 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 —

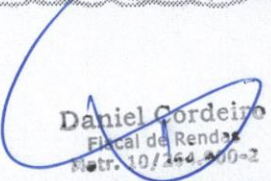
0.195.374-5

**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  
 Matr. 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.*

CERTIDA - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/CPM IMPRESSÃO ELETRÔNICA



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

Código de Controle  
M3CS9C49CC

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, 03/04/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 19/07/2019. 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](http://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		12/04/19 10:11:02	
Cia: VIVA RIO				Pág.-	1
				Per: 3 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	6.549.399,81	4.001.385,61	4.826.904,35-	5.723.881,07
11	ATIVO CIRCULANTE	6.549.399,81	4.001.385,61	4.826.904,35-	5.723.881,07
1101	DISPONIVEL	1.149.739,33	3.993.327,70	3.689.769,14-	1.453.297,89
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.409.051,51	2.409.051,51-	1,00
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	1,00	2.409.051,51	2.409.051,51-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.149.738,33	1.584.276,19	1.280.717,63-	1.453.296,89
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	555.410,51	1.449.718,44	1.280.220,85-	724.908,10
12065561.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança	594.327,82	134.557,75	496,78-	728.388,79
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	5.399.660,48		1.129.077,30-	4.270.583,18
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	5.399.660,48		1.129.077,30-	4.270.583,18
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	5.399.660,48		1.129.077,30-	4.270.583,18
1103	OUTROS CRÉDITOS		8.057,91	8.057,91-	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		8.057,91	8.057,91-	
12065561.110306.005	Antecipações de Férias		8.057,91	8.057,91-	
2	PASSIVO	1.499.811,18-	1.554.464,48	1.412.193,56-	1.357.540,26-
21	CIRCULANTE	102.892,11	1.294.058,63	1.184.560,32-	212.390,42
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		27.493,83	27.493,83-	
210201	CONTAS A PAGAR		27.493,83	27.493,83-	
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil		27.493,83	27.493,83-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	87.766,59	827.993,97	756.799,52-	158.961,04
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	87.766,59	827.993,97	756.799,52-	158.961,04
12065561.210301.001	Salários a Pagar	22.606,15	623.824,22	625.884,85-	20.545,52
12065561.210301.002	INSS a recolher	441,51	57.627,71	26.792,22-	31.277,00
12065561.210301.003	FGTS a recolher	14.145,91	33.617,89	31.421,17-	16.342,63
12065561.210301.005	IRRF a recolher	43.730,87	70.542,28	35.271,14-	79.002,01
12065561.210301.007	PIS s/folha a recolher	2.768,34	8.765,96	4.382,98-	7.151,32
12065561.210301.008	Rescisões a pagar		14.447,46	14.447,46-	
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	225,34-	1.015,22	847,27-	57,39-
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	315,43			315,43
12065561.210301.015	Vale transporte		10.179,17	10.179,17-	
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.338,01	2.338,01-	

*Verificar nota*

12/04/19 10:11:02  
 Pág.- 2  
 Per.: 3 de 2019

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
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	3.983,72	5.636,05	5.235,25-	4.384,52
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	14.286,92-	430.512,92	400.266,97-	15.959,03
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	14.286,92-	430.512,92	400.266,97-	15.959,03
12065561.210401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	36.882,58-	291.567,61	275.821,26-	21.136,23-
12065561.210401.003	Serviços prestados - autônomos		98.223,89	98.223,89-	
12065561.210401.004	IRRF - Serviços PJ	14,96-	682,47	1.674,39-	1.006,88-
12065561.210401.005	IRRF - Serviços de autônomos	6.985,32	4.605,82	2.302,91-	9.288,23
12065561.210401.006	INSS retido serviços PJ	542,52-		1.085,04-	1.627,56-
12065561.210401.007	INSS Retido Serviços - PF	18.172,34	32.532,48	16.236,24-	34.468,58
12065561.210401.014	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.796,45-	2.796,45	4.002,71-	4.002,71-
2109	ISS Retido na Fonte a Recolher	791,93	104,20	920,53-	24,40-
210901	PROVISÕES	29.412,44	8.057,91		37.470,35
12065561.210901.002	Provisão de Férias	29.412,44	8.057,91		37.470,35
23	TRANSFERENCIA	1.607.703,29-	260.405,85	227.633,24-	1.574.930,68-
2301	TRANSFERENCIA	1.607.703,29-	260.405,85	227.633,24-	1.574.930,68-
230101	TRANSFERENCIA	1.607.703,29-	260.405,85	227.633,24-	1.574.930,68-
25	Conta Transitória	1.607.703,29-	260.405,85	227.633,24-	1.574.930,68-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.000,00			5.000,00
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.000,00			5.000,00
25010101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.000,00			5.000,00
3	Transação Interfiliais	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-
12065561.310101.002	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
4	Atividades de Saúde	6.974.463,80-			6.974.463,80-
41	CUSTOS	1.879.300,21	613.624,25	3.921,46-	2.489.003,00
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.883.433,92	611.788,39	485,00-	2.494.737,31
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.883.433,92	611.788,39	485,00-	2.494.737,31
12065561.410102.001	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.152.236,32	372.715,17		1.524.951,49
	Salários e Ordenados		321.720,15		1.114.349,02



12/04/19 10:11:02  
 Pág.- 3  
 Per.: 3 de 2019

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

VIVA RIO  
 Balancete - Versão RIS1000

R76809410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		792.628,87			
12065561.410102.011	FGTS	121.229,91	31.421,17		152.651,08
12065561.410102.012	PIS	9.437,55			9.437,55
12065561.410102.013	Vale Transporte	24.287,17	10.179,17		34.466,34
12065561.410102.014	Vale Refeição	5.038,15	2.338,01		7.376,16
12065561.410102.020	Acordos Judiciais	267,43			267,43
12065561.410102.026	Rescisão	199.347,24	7.056,67		206.403,91
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	698.429,15	225.451,51	485,00-	923.395,66
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	176.062,86	44.454,10		220.516,96
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	6.020,82	1.921,76		7.942,58
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	80.233,42	44.467,48		124.700,90
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	53.372,50	28.751,03		82.123,53
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	32.500,00	16.250,00		48.750,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	4.000,00			4.000,00
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.670,00			6.670,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	2.999,60	1.775,00		4.774,60
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	32.880,00	16.440,00		49.320,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	1.596,66			1.596,66
12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	7.000,00	14.000,00		21.000,00
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte		2.703,15		2.703,15
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	2.280,00	760,00		3.040,00
12065561.410104.033	PJ - Ralo - X	10.747,52	4.515,86	485,00-	14.778,38
12065561.410104.037	PJ - Auditoria	128,00	64,00		192,00
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	5.590,50			5.590,50
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	603,80	64,40		668,20
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	4.804,00	2.352,00		7.156,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	47.071,83	15.690,61		62.762,44
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	89.086,20	6.646,78		95.734,98
12065561.410105.002	Medicamentos	129.960,86	20.214,82		150.175,68
12065561.410105.004	Material Odontológico	275,00			275,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.036,58	4.380,52		8.417,10
12065561.410105.007	Material de Escritório	507,00			507,00

12/04/19 10:11:02  
 Pág.- 4  
 Per.: 3 de 2019  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balancete - Versão RIS1000

R76809410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	32.768,45	13.621,71		46.390,16
12065561.410108.002	Telefone	2.716,93	1.275,99		3.992,92
12065561.410108.003	Internet	2.787,61	871,98		3.659,59
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	800,00			800,00
12065561.410110.023	Uniformes	188,00			188,00
12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	6.848,70	750,00		7.599,70
12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	7.327,90	9.276,24		16.604,14
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	12.098,31	1.447,50		13.545,81
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.133,71-	1.835,86	3.436,46-	5.734,31-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.133,71-	1.835,86	3.436,46-	5.734,31-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.318,98	1.507,72	73,83-	4.752,87
12065561.432001.004	Despesas bancárias	1.642,16	751,14		2.393,30
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.676,82	756,58	73,83-	2.359,57
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	7.452,69-	328,14	3.362,63-	10.487,18-
12065561.432002.002	Receitas de operações	7.452,69-	328,14	3.362,63-	10.487,18-

Tot.

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



# 13 Razão

R09200P VIVARIO 12/04/19 10:54:41  
 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 01/03/19  
 Data Fina 31/03/19  
 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	1455	01/03/19	RPA A PAGAR	295104	28/02/19				1.600,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005351	01/03/19	Depós. Banc.	295870	12/03/19			10,00	P	BRL		TESOURARI,	
RC	19005352	01/03/19	Depós. Banc.	295870	12/03/19			10,00	P	BRL		TESOURARI,	
RC	19005353	01/03/19	Depós. Banc.	295870	12/03/19			10,00	P	BRL		TESOURARI,	
RC	19005354	01/03/19	Depós. Banc.	295870	12/03/19			10,00	P	BRL		TESOURARI,	
RC	19005355	01/03/19	Depós. Banc.	295870	12/03/19			10,00	P	BRL		TESOURARI,	
RC	19005356	01/03/19	Depós. Banc.	295870	12/03/19			10,00	P	BRL		TESOURARI,	
RC	19005357	01/03/19	Depós. Banc.	295870	12/03/19			10,00	P	BRL		TESOURARI,	
RC	19005358	01/03/19	Depós. Banc.	295870	12/03/19			10,00	P	BRL		TESOURARI,	
RC	19005359	01/03/19	Depós. Banc.	295870	12/03/19			10,00	P	BRL		TESOURARI,	
RC	19005360	01/03/19	Depós. Banc.	295870	12/03/19			10,00	P	BRL		TESOURARI,	
RC	19005361	01/03/19	Depós. Banc.	295870	12/03/19			10,00	P	BRL		TESOURARI,	
RC	19005362	01/03/19	Depós. Banc.	295870	12/03/19			10,00	P	BRL		TESOURARI,	
RC	19005657	01/03/19	Depós. Banc.	296206	14/03/19			332.913,53		P	BRL		TESOURARI,
RC	19005658	01/03/19	Depós. Banc.	296206	14/03/19				8.057,91	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005746	01/03/19	Depós. Banc.	296206	14/03/19				295.584,64	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005747	01/03/19	Depós. Banc.	296206	14/03/19				4.404,34	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005748	01/03/19	Depós. Banc.	296206	14/03/19				332,26	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005749	01/03/19	Depós. Banc.	296206	14/03/19				4.460,33	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005750	01/03/19	Depós. Banc.	296206	14/03/19				10.400,60	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005751	01/03/19	Depós. Banc.	296206	14/03/19				908,11	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005752	01/03/19	Depós. Banc.	296206	14/03/19				1.448,74	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005753	01/03/19	Depós. Banc.	296206	14/03/19				14,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005754	01/03/19	Depós. Banc.	296206	14/03/19				102,22	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005755	01/03/19	Depós. Banc.	296206	14/03/19				21,33	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005806	01/03/19	Depós. Banc.	296253	14/03/19				157,60	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006079	01/03/19	Depós. Banc.	296335	14/03/19				5.903,79	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006080	01/03/19	Depós. Banc.	296335	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006244	01/03/19	Depós. Banc.	296368	15/03/19			332.917,53		P	BRL		TESOURARI,
RO	19006243	01/03/19	Depós. Banc.	296366	15/03/19				332.913,53	P	BRL		TESOURARI,
PN	1449	07/03/19	PENSAO ALIMENTICIA	294903	28/02/19				167,06	P	BRL		TESOURARI,
PN	1450	07/03/19	PENSAO ALIMENTICIA	294903	28/02/19				257,02	P	BRL		TESOURARI,
PN	1456	07/03/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	295206	01/03/19				27.493,83	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005917	07/03/19	Depós. Banc.	296291	14/03/19			34.250,14		P	BRL		TESOURARI,
RC	19005922	07/03/19	Depós. Banc.	296291	14/03/19				104,20	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005924	07/03/19	Depós. Banc.	296291	14/03/19				2,00	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:54:41  
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19005926	07/03/19	Depós. Banc.	296291	14/03/19				3.876,36	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005928	07/03/19	Depós. Banc.	296291	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005929	07/03/19	Depós. Banc.	296291	14/03/19				163,03	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005930	07/03/19	Depós. Banc.	296291	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005931	07/03/19	Depós. Banc.	296291	14/03/19				2.161,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005932	07/03/19	Depós. Banc.	296291	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005933	07/03/19	Depós. Banc.	296291	14/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005934	07/03/19	Depós. Banc.	296291	14/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006011	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19			418,97		P	BRL		TESOURARI,
RC	19006012	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				26,14	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006013	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006014	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				1,83	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006015	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006016	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				11,03	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006017	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006018	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				66,86	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006019	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006020	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				149,43	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006021	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006022	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				20,98	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006023	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006024	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				11,80	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006025	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006026	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				5,61	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006027	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006028	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				5,07	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006029	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006030	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				5,98	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006031	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006032	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				71,36	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006033	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006034	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				10,29	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006035	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006036	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				11,01	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006037	08/03/19	Depós. Banc.	296320	14/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
PT	129682	11/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	296501	15/03/19				416,00	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:54:41  
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	129683	11/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	296501	15/03/19				1.950,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	129684	11/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	296501	15/03/19				4.625,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	129685	11/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	296501	15/03/19				5.570,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006568	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				38,16	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006569	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				4,08	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006570	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006571	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				2,99	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006572	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006573	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				66,97	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006574	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006575	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				10,29	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006576	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006577	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				134,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006578	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006579	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				283,22	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006580	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				139,59	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006581	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006582	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				49,26	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006583	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006584	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				5,20	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006585	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006586	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				191,72	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006587	11/03/19	Depós. Banc.	296504	15/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007095	11/03/19	Depós. Banc.	296696	18/03/19			743.489,31		P	BRL		TESOURARI,
RC	19006744	12/03/19	Depós. Banc.	296516	15/03/19				1.115.576,38	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006987	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19			19.182,39		P	BRL		TESOURARI,
RC	19006988	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19				49,44	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006989	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006990	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19				47,35	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006991	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006992	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19				233,20	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006993	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006994	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19				134,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006995	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006996	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19				50,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006997	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19				231,50	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:54:41  
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19006998	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006999	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					34,48	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007000	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007001	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					245,01	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007002	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007003	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					14.522,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007004	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007005	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					231,50	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007006	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007007	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					260,31	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007008	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007009	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					665,62	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007010	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007011	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					11,26	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007012	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					337,67	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007013	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007014	13/03/19	Depós. Banc.	296692	18/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007249	13/03/19	Depós. Banc.	296763	19/03/19					2.104,81	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007250	13/03/19	Depós. Banc.	296763	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007196	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19			2.711,24			P	BRL	TESOURARI,
RC	19007202	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					335,33	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007204	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					231,50	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007205	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007206	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					493,88	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007207	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007208	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					60,29	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007209	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007210	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					164,28	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007211	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007212	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					665,62	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007213	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007214	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					11,26	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007215	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007216	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					320,25	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007217	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007218	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					413,89	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas12/04/19 10:54:41  
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19007219	14/03/19	Depós. Banc.	296738	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007243	14/03/19	Depós. Banc.	296757	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
PT	129926	15/03/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	296168	14/03/19					25.294,28	P	BRL	TESOURARI,
PT	129927	15/03/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	297017	20/03/19					2.810,62	P	BRL	TESOURARI,
PT	129928	15/03/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	297017	20/03/19					2.000,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	130082	15/03/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	297017	20/03/19					106,20	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007096	15/03/19	Depós. Banc.	296696	18/03/19			385.587,99			P	BRL	TESOURARI,
RC	19007763	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19			63.289,55			P	BRL	TESOURARI,
RC	19007764	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					80,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007765	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					19,08	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007766	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007767	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007768	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007769	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007770	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					12.533,87	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007771	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					15.569,98	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007772	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					209,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007773	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					3.413,45	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007774	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					49,44	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007775	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007776	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					139,29	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007777	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007778	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					60,30	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007779	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007780	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					139,29	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007781	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007782	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					231,50	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007783	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007784	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					49,44	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007785	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007786	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					532,19	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007787	15/03/19	Depós. Banc.	297019	20/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
PN	1475	18/03/19	VIVO SA	296664	18/03/19					935,60	P	BRL	TESOURARI,
PT	130086	18/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	296397	15/03/19					14.886,42	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008067	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19			17.079,32			P	BRL	TESOURARI,
RC	19008068	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					17,73	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:54:41  
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19008069	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008070	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					60,30	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008071	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008072	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					40,73	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008073	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008074	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					189,50	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008075	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008076	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					1,14	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008077	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					2,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008078	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					139,29	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008079	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008080	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					24,99	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008081	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008082	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					17,73	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008083	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008084	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					36,87	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008085	18/03/19	Depós. Banc.	297135	20/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008354	18/03/19	Depós. Banc.	297216	21/03/19					382,05	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008355	18/03/19	Depós. Banc.	297216	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008356	18/03/19	Depós. Banc.	297216	21/03/19					318,37	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008357	18/03/19	Depós. Banc.	297216	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008500	18/03/19	Depós. Banc.	297257	21/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008385	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19			45.305,99			P	BRL	TESOURARI,
RC	19008386	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					380,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008387	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					7,96	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008388	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008389	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					13,27	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008390	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008391	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					2,86	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008392	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					13,27	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008393	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008394	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008395	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					81,82	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008396	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008397	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					67,50	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008398	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:54:41  
Pág. 7

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19008399	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					6,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008400	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008401	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					1.783,24	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008402	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008403	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008404	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008405	19/03/19	Depós. Banc.	297224	21/03/19					40.534,82	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008470	19/03/19	Depós. Banc.	297237	21/03/19					78,40	P	BRL	TESOURARI,
PN	1470	20/03/19	INSS ARECOLHER	296439	15/03/19					26.792,22	P	BRL	TESOURARI,
PN	1471	20/03/19	INSS TERCEIROS	296467	15/03/19					16.236,24	P	BRL	TESOURARI,
PN	1472	20/03/19	IRRF A PAGAR PF	296549	18/03/19					2.302,91	P	BRL	TESOURARI,
PN	1473	20/03/19	IRRF A PAGAR FOLHA	296563	18/03/19					35.271,14	P	BRL	TESOURARI,
PT	130141	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297365	21/03/19					1.180,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	130142	20/03/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	297365	21/03/19					507,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008770	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19			87.895,01			P	BRL	TESOURARI,
RC	19008771	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					19,08	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008772	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					434,15	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008773	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					2.319,19	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008774	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008775	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					32,92	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008776	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008777	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					105,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008778	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008779	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					37,95	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008780	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008781	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					60,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008782	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					2,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008783	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008784	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					7,51	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008785	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008786	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					2.796,45	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008787	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008788	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					4,16	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008789	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008790	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					6,36	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008791	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:54:41  
Pág. 8

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19008792	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19				1.724,08	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008793	20/03/19	Depós. Banc.	297416	22/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009946	20/03/19	Depós. Banc.	298151	29/03/19				330,87	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009947	20/03/19	Depós. Banc.	298151	29/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010194	20/03/19	Depós. Banc.	298299	29/03/19				8,77	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010195	20/03/19	Depós. Banc.	298299	29/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
PT	130280	21/03/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	297561	25/03/19				1.575,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130281	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297561	25/03/19				4.172,80	P	BRL		TESOURARI,
PT	130282	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297561	25/03/19				594,24	P	BRL		TESOURARI,
PT	130283	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297561	25/03/19				7.161,60	P	BRL		TESOURARI,
PT	130284	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297561	25/03/19				6.197,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130285	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297561	25/03/19				7.038,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130286	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297561	25/03/19				6.851,43	P	BRL		TESOURARI,
PT	130287	21/03/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	297561	25/03/19				1.499,80	P	BRL		TESOURARI,
PT	130288	21/03/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	297561	25/03/19				561,60	P	BRL		TESOURARI,
PT	130289	21/03/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	297561	25/03/19				871,98	P	BRL		TESOURARI,
PT	130290	21/03/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	297561	25/03/19				760,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130291	21/03/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	297561	25/03/19				44.467,48	P	BRL		TESOURARI,
PT	130292	21/03/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	297561	25/03/19				16.250,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130293	21/03/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	297561	25/03/19				798,33	P	BRL		TESOURARI,
PT	130294	21/03/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	297561	25/03/19				400,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130295	21/03/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	297561	25/03/19				3.335,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130312	21/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	297139	20/03/19				725,37	P	BRL		TESOURARI,
PT	130313	21/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	297139	20/03/19				60,44	P	BRL		TESOURARI,
PT	130314	21/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297139	20/03/19				6.569,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	130329	21/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	297173	20/03/19				14.886,42	P	BRL		TESOURARI,
PT	130332	21/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	297168	20/03/19				13.941,10	P	BRL		TESOURARI,
PT	130334	21/03/19	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	297168	20/03/19				2.416,72	P	BRL		TESOURARI,
PT	130380	21/03/19	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	297559	25/03/19				381,20	P	BRL		TESOURARI,
PT	130381	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297559	25/03/19				820,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130382	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297559	25/03/19				3.568,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	130383	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297559	25/03/19				1.830,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130384	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297559	25/03/19				2.340,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130385	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297559	25/03/19				2.992,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130386	21/03/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	297559	25/03/19				130,80	P	BRL		TESOURARI,
PT	130387	21/03/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	297559	25/03/19				120,00	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:54:41  
Pág. 9

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	130388	21/03/19	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	297559	25/03/19					260,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	130389	21/03/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	297559	25/03/19					3.422,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009007	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19			158.824,85			P	BRL	TESOURARI,
RC	19009008	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					286,20	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009009	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					13,27	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009010	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009011	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					1.086,52	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009012	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					2,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009013	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					13,27	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009014	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009015	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					19,76	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009016	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009017	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					10,82	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009018	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009019	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					195,57	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009020	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009021	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					149,20	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009022	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009023	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					38,31	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009024	21/03/19	Depós. Banc.	297556	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009284	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19			364,36			P	BRL	TESOURARI,
RC	19009285	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					60,24	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009286	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					3,33	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009287	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					9,65	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009288	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009289	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					20,34	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009290	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009291	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					6,51	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009292	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009293	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					3,33	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009294	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					98,61	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009295	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009296	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					50,30	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009297	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					3,33	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009298	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					16,99	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009299	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:54:41  
Pág. 10

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL

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

		Data		Nº		Tpo								
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
RC	19009300	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					20,64	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009301	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009302	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					61,13	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009303	22/03/19	Depós. Banc.	297696	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009466	22/03/19	RECUP DESP TARIFA	297768	26/03/19				1,66			P	BRL	TESOURARI,
PN	1474	25/03/19	PIS A RECOLHER	296590	18/03/19					4.382,98	P	BRL	TESOURARI,	
PN	1533	25/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	297513	25/03/19					809,00	P	BRL	TESOURARI,	
PN	1534	25/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	297541	25/03/19					9.370,17	P	BRL	TESOURARI,	
PN	1535	25/03/19	Caixa Economica Federal	297547	25/03/19					86,04	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009584	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19			16.874,70				P	BRL	TESOURARI,
RC	19009585	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					1.227,03	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009586	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					22,85	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009587	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009588	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					135,05	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009589	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009590	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					17,42	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009591	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009592	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					196,60	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009593	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009594	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					70,13	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009595	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					2,00	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009596	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					163,03	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009597	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009598	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					365,89	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009599	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009628	25/03/19	Depós. Banc.	297860	26/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19010214	25/03/19	Depós. Banc.	298306	29/03/19					4,89	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19010215	25/03/19	Depós. Banc.	298306	29/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,	
PT	130402	26/03/19	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	298032	28/03/19					160,00	P	BRL	TESOURARI,	
PT	130403	26/03/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	298032	28/03/19					950,00	P	BRL	TESOURARI,	
PT	130520	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298032	28/03/19					3.970,60	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009777	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19			28.933,30				P	BRL	TESOURARI,
RC	19009778	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19					28,62	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009779	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19					9.671,55	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009780	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19					9.934,06	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19009781	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19					42,82	P	BRL	TESOURARI,	



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:54:41  
Pág. 11

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19009782	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009783	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19					1.955,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009784	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009785	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19					8,68	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009786	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009787	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19					690,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009788	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19					3,33	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009789	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19					1.242,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009790	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009791	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009792	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009793	26/03/19	Depós. Banc.	298030	28/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010173	26/03/19	Depós. Banc.	298251	29/03/19					240,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009865	27/03/19	Depós. Banc.	298068	28/03/19			139,01			P	BRL	TESOURARI,
RC	19009866	27/03/19	Depós. Banc.	298068	28/03/19					15,92	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009867	27/03/19	Depós. Banc.	298068	28/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009868	27/03/19	Depós. Banc.	298068	28/03/19					39,56	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009869	27/03/19	Depós. Banc.	298068	28/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009870	27/03/19	Depós. Banc.	298068	28/03/19					43,39	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009871	27/03/19	Depós. Banc.	298068	28/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009872	27/03/19	Depós. Banc.	298068	28/03/19					15,92	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009873	27/03/19	Depós. Banc.	298068	28/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009874	27/03/19	Depós. Banc.	298068	28/03/19					15,92	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009875	27/03/19	Depós. Banc.	298068	28/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
PT	130574	28/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	298344	01/04/19					1.423,80	P	BRL	SCHED
RC	19010310	28/03/19	DEVOLUÇÃO	298312	29/03/19				330,87		P	BRL	SCHED
RC	19010511	28/03/19	Depós. Banc.	298409	01/04/19					25,40	P	BRL	SCHED
RC	19010512	28/03/19	Depós. Banc.	298409	01/04/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19010513	28/03/19	Depós. Banc.	298409	01/04/19					3,28	P	BRL	SCHED
RC	19010514	28/03/19	Depós. Banc.	298409	01/04/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19010515	28/03/19	Depós. Banc.	298409	01/04/19					20,98	P	BRL	SCHED
RC	19010516	28/03/19	Depós. Banc.	298409	01/04/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19010517	28/03/19	Depós. Banc.	298409	01/04/19					31,11	P	BRL	SCHED
RC	19010518	28/03/19	Depós. Banc.	298409	01/04/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19010519	28/03/19	Depós. Banc.	298409	01/04/19					11,27	P	BRL	SCHED
RC	19010520	28/03/19	Depós. Banc.	298409	01/04/19					1,66	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:54:41  
Pág. 12

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL

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

				Data		Nº		Tpo					Id. Usuár.
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	
RC	19010521	28/03/19	Depós. Banc.	298412	01/04/19					10,00	P	BRL	SCHED
RC	19010522	28/03/19	Depós. Banc.	298412	01/04/19					10,00	P	BRL	SCHED
RC	19010598	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19			3.542,13			P	BRL	SCHED
RC	19010599	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					1.254,65	P	BRL	SCHED
RC	19010600	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					33,57	P	BRL	SCHED
RC	19010601	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19010602	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					5,61	P	BRL	SCHED
RC	19010603	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19010604	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					3,80	P	BRL	SCHED
RC	19010605	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19010606	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					18,09	P	BRL	SCHED
RC	19010607	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19010608	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					31,11	P	BRL	SCHED
RC	19010609	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19010610	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					4,47	P	BRL	SCHED
RC	19010611	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19010612	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					535,32	P	BRL	SCHED
RC	19010613	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					23,34	P	BRL	SCHED
RC	19010614	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19010615	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					2,00	P	BRL	SCHED
RC	19010616	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					2,60	P	BRL	SCHED
RC	19010617	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19010618	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					10,29	P	BRL	SCHED
RC	19010619	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19010620	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					387,41	P	BRL	SCHED
RC	19010621	28/03/19	Depós. Banc.	298391	01/04/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19010582	29/03/19	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEV 20/03	298438	01/04/19			8,77			P	BRL	TESOURARI,
RC	19010812	29/03/19	Depós. Banc.	298574	01/04/19			134.990,89			P	BRL	TESOURARI,
RC	19010813	29/03/19	Depós. Banc.	298574	01/04/19					132.349,82	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010814	29/03/19	Depós. Banc.	298574	01/04/19					54,93	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010815	29/03/19	Depós. Banc.	298574	01/04/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010816	29/03/19	Depós. Banc.	298574	01/04/19					2.583,25	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010817	29/03/19	Depós. Banc.	298574	01/04/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
								TL- Coluna	2.409.051,51			2.409.051,51-	
								Contab	2.409.051,51			2.409.051,51-	
								Não-Cont					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:54:41  
Pág. 13

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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.
----	--------	------	------------	-----------	---------	--------	----------	--------	---------	---	-----	------	------------

Total do Raz



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:05:59  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 2.359,57  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19010918	01/03/19	IMPOSTO RETIDO NAFONTE	298656	02/04/19			496,78		P	BRL		SCHED
RC	19010943	06/03/19	ESTORNO IR	298673	02/04/19				73,83-	P	BRL		SCHED
RC	19010945	06/03/19	IR NA FONTE	298673	02/04/19			259,80		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		756,58				73,83-	
						Contab		756,58				73,83-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		682,75					







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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:05:34  
Pág. 2

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 2.393,30 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta Não-Cont	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								Total do Raz	751,14				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:05:00  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO  
Acum. no Ano 13.545,81  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19003169	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295719	11/03/19			750,00		P	BRL		SCHED
OV	19003169	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295719	11/03/19			57,50		P	BRL		SCHED
OV	19003169	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295719	11/03/19			640,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.447,50					
						Contab		1.447,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.447,50					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:04:28  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.  
Acum. no Ano 16.604,14  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19003908	22/03/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	297463	22/03/19			3.972.50		P	BRL		SCHED
OV	19003909	22/03/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	297463	22/03/19			3.972.50		P	BRL		SCHED
OV	19003914	22/03/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	297464	22/03/19			665.62		P	BRL		SCHED
OV	19004202	28/03/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	298125	28/03/19			665.62		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		9.276.24					
						Contab		9.276.24					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.276.24					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:04:01  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 7.599,70

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003157	11/03/19	MARCELO DO NASCIMENTO LAUREANO	295742	11/03/19				750,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		750,00					
						Contab		750,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		750,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:03:21  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410108.003 Internet  
Acum. no Ano 3.659,59  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19003847	22/03/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	297401	22/03/19				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 março/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:02:47  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410108.002 Telefone  
Acum. no Ano 3.992,92  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19003373	14/03/19	VIVO SA	296288	14/03/19			70,13		P	BRL		SCHED
OV	19003409	15/03/19	VIVO SA	296426	15/03/19			935,60		P	BRL		SCHED
OV	19004016	26/03/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	297802	26/03/19			270,26		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.275,99					
						Contab		1.275,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.275,99					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:02:06  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 8.417,10 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003620	19/03/19	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	296902	19/03/19			1.036,80		P	BRL		SCHED
OV	19004051	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			1.844,50		P	BRL		SCHED
OV	19004051	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			224,80		P	BRL		SCHED
OV	19004051	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			1.224,90		P	BRL		SCHED
OV	19004051	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			49,52		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		4.380,52					
						Contab		4.380,52					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.380,52					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:00:54  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 150.175,68  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19003009	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19			2.624,00		P	BRL		SCHED
OV	19003009	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19			249,00		P	BRL		SCHED
OV	19003009	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19			952,00		P	BRL		SCHED
OV	19003009	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19			90,50		P	BRL		SCHED
OV	19003009	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19			710,00		P	BRL		SCHED
OV	19003010	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19			3.775,00		P	BRL		SCHED
OV	19003010	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19			1.725,00		P	BRL		SCHED
OV	19003010	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19			70,00		P	BRL		SCHED
OV	19003011	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19			1.950,00		P	BRL		SCHED
OV	19003012	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19			416,00		P	BRL		SCHED
OV	19003544	18/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	296583	18/03/19			1.912,32		P	BRL		SCHED
OV	19004116	28/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	297988	28/03/19			752,00		P	BRL		SCHED
OV	19004165	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			1.890,00		P	BRL		SCHED
OV	19004165	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			2.625,00		P	BRL		SCHED
OV	19004194	28/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	298105	28/03/19			474,00		P	BRL		SCHED
TL-Columna								20.214,82					
Contab								20.214,82					
Não-Cont													
Total do Raz								20.214,82					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:00:22  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 95.734,98  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19003129	11/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	295714	11/03/19			1.180,00		P	BRL		SCHED
OV	19004026	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297815	26/03/19			165,00		P	BRL		SCHED
OV	19004032	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297815	26/03/19			158,28		P	BRL		SCHED
OV	19004046	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			4.855,50		P	BRL		SCHED
OV	19004235	29/03/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	298175	29/03/19			288,00		P	BRL		SCHED
								6.646,78					
TL-Column								6.646,78					
Contab								6.646,78					
Não-Cont													
Total do Raz								6.646,78					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:59:58  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 62.762,44

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004061	27/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	297923	27/03/19					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 março/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:59:35  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos  
Acum. no Ano 7.156,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19003840	22/03/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	297401	22/03/19			2.352,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.352,00					
						Contab		2.352,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.352,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:59:01  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 668,20  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003189	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295791	11/03/19			64,40		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		64,40					
						Contab		64,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		64,40					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:58:30  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.410104.037 PJ - Auditoria Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 192,00 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	19003166	11/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	295753	11/03/19				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 março/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:58:07  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X  
Acum. no Ano 14.778,38  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19003861	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297401	22/03/19			485,00		P	BRL		SCHED
OV	19003873	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297401	22/03/19			485,00		P	BRL		SCHED
OV	19003985	25/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297729	25/03/19				485,00-	P	BRL		SCHED
OV	19003986	25/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297730	25/03/19			3.545,86		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		4.515,86					
						Contab		4.515,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.030,86					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:57:40  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.410104.032 PJ - Vigilância Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 3.040,00 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	19004111	28/03/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	297979	28/03/19				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 março/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:57:16  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.410104.031 PJ - Serviços de Transporte Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 2.703,15 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	19003912	22/03/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	297463	22/03/19				2.703,15	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.703,15					
						Contab		2.703,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.703,15					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:56:02  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 21.000,00 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003350	14/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	296163	14/03/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19003835	22/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297401	22/03/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		14.000,00					
						Contab		14.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.000,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:55:29  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia  
Acum. no Ano 49.320,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19003209	12/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	295629	12/03/19			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 março/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:55:08  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.774,60 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004107	28/03/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	297978	28/03/19				1.775,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.775,00					
						Contab		1.775,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.775,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:54:27  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.011 PJ - Gases Medicinais  
Acum. no Ano 48.750,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19004085	27/03/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	297923	27/03/19			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 março/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:53:28  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 82.123,53

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004096	28/03/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	297975	28/03/19			28.751,03		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		28.751,03					
						Contab		28.751,03					
						Não-Cont							
						Total do Raz		28.751,03					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:52:55  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 124.700,90

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003050	07/03/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	295295	07/03/19			44.467,48		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		44.467,48					
						Contab		44.467,48					
						Não-Cont							
						Total do Raz		44.467,48					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:52:29  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.410104.002 Serviços Prestados - PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 7.942,58 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003067	07/03/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	295357	07/03/19			950,00		P	BRL		SCHED
OV	19003161	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295747	11/03/19			167,92		P	BRL		SCHED
OV	19003162	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295749	11/03/19			30,94		P	BRL		SCHED
OV	19003194	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295793	11/03/19			772,90		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.921,76					
						Contab		1.921,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.921,76					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:51:45  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.410104.001 Serviços Prestados - PF Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 220.516,96 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	1901108	31/03/19	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	298841	03/04/19			44.454,10		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		44.454,10					
						Contab		44.454,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz		44.454,10					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:49:42  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.410102.026 Rescisão Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 206.403,91 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	1901103	31/03/19	PROVISÃO RESCISÃO	298841	03/04/19				7.056,67	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		7.056,67					
						Contab		7.056,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.056,67					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:48:47  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.014 Vale Refeição  
Acum. no Ano 7.376,16  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19011106	31/03/19	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	298841	03/04/19			2.338,01		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.338,01					
						Contab		2.338,01					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.338,01					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:47:41  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte  
Acum. no Ano 34.466,34  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19011105	31/03/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	298841	03/04/19			10.179,17		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		10.179,17					
						Contab		10.179,17					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.179,17					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:47:01  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS  
Acum. no Ano 152.651,08  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19003661	25/03/19	Caixa Economica Federal	297530	25/03/19			86,04		P	BRL		SCHED
JE	19011074	31/03/19	PROVISAO FGTS 03/19	298841	03/04/19			31.335,13		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		31.421,17					
						Contab		31.421,17					
						Não-Cont							
						Total do Raz		31.421,17					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:46:31  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.001 Salários e Ordenados  
Acum. no Ano 1.114.349,02  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19011077	31/03/19	PROVISÃO SALÁRIO 03/19	298841	03/04/19			316.061,71		P	BRL		SCHED
JE	19011104	31/03/19	PROVISÃO PENSÃO ALIM. 03/19	298841	03/04/19			423,19		P	BRL		SCHED
JE	19011107	31/03/19	PROVISÃO EMPREST. FUNC 03/19	298841	03/04/19			5.235,25		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		321.720,15					
						Contab		321.720,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		321.720,15					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:44:13  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.555.711,38- Saldo Cumulativo 1.555.711,38-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003009	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19					2.624,00	P	BRL	SCHED
OV	19003009	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19					249,00	P	BRL	SCHED
OV	19003009	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19					952,00	P	BRL	SCHED
OV	19003009	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19					90,50	P	BRL	SCHED
OV	19003009	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19					710,00	P	BRL	SCHED
OV	19003010	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19					3.775,00	P	BRL	SCHED
OV	19003010	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19					1.725,00	P	BRL	SCHED
OV	19003010	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19					70,00	P	BRL	SCHED
OV	19003011	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19					1.950,00	P	BRL	SCHED
OV	19003012	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19					416,00	P	BRL	SCHED
PS	19002970	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295271	01/03/19						P	BRL	SCHED
PS	19002974	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295271	01/03/19			5.570,00			P	BRL	SCHED
PS	19002978	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295271	01/03/19			4.625,50			P	BRL	SCHED
PS	19002980	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295271	01/03/19			1.950,00			P	BRL	SCHED
OV	19003050	07/03/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	295295	07/03/19					44.467,48	P	BRL	SCHED
OV	19003067	07/03/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	295357	07/03/19					950,00	P	BRL	SCHED
PS	19002991	07/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	295296	07/03/19			15.690,61			P	BRL	SCHED
PS	19002991	07/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	295296	07/03/19					15.690,61	P	BRL	SCHED
PV	19001702	07/03/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	295483	07/03/19			950,00			P	BRL	SCHED
PV	19001719	07/03/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	295483	07/03/19			44.467,48			P	BRL	SCHED
OV	19003129	11/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	295714	11/03/19					1.180,00	P	BRL	SCHED
OV	19003157	11/03/19	MARCELO DO NASCIMENTO LAUREANO	295742	11/03/19					750,00	P	BRL	SCHED
OV	19003169	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295719	11/03/19					750,00	P	BRL	SCHED
OV	19003169	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295719	11/03/19					57,50	P	BRL	SCHED
OV	19003169	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295719	11/03/19					640,00	P	BRL	SCHED
OV	19003189	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295791	11/03/19					64,40	P	BRL	SCHED
OV	19003194	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295793	11/03/19					772,90	P	BRL	SCHED
PS	19003120	11/03/19	SERVITRON SERVIÇOS ELETRONICOS	295721	11/03/19			255,00			P	BRL	SCHED
PS	19003143	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295828	11/03/19			1.447,50			P	BRL	SCHED
PS	19003152	11/03/19	MARCELO DO NASCIMENTO LAUREANO	295828	11/03/19			750,00			P	BRL	SCHED
PS	19003167	11/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	295828	11/03/19			1.180,00			P	BRL	SCHED
PV	19001770	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295827	11/03/19			772,90			P	BRL	SCHED
PV	19001782	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295827	11/03/19			64,40			P	BRL	SCHED
OV	19003209	12/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	295829	12/03/19					16.440,00	P	BRL	SCHED
PV	19001801	12/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	295996	12/03/19			16.440,00			P	BRL	SCHED
PV	19001801	12/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	295996	12/03/19					16.440,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:44:13  
Pág. 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razao		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12065561.230101.001				01/03/19		31/03/19		AA BRL							
Acum. no Ano		1.555.711,38-		Saldo Cumulativo		1.555.711,38-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19003350	14/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	296163	14/03/19				7.000,00	7.000,00	P	BRL	SCHED		
PV	19001926	14/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	296362	14/03/19			7.000,00		P	BRL		SCHED		
OV	19003409	15/03/19	VIVO SA	296426	15/03/19				935,60		P	BRL	SCHED		
PV	19001977	15/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	296379	15/03/19			16.440,00		P	BRL		SCHED		
PV	19002002	15/03/19	VIVO SA	296536	15/03/19				935,60		P	BRL	SCHED		
OV	19003544	18/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	296583	18/03/19				1.912,32		P	BRL	SCHED		
PS	19003424	18/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	296731	18/03/19			1.912,32		P	BRL		SCHED		
OV	19003620	19/03/19	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	296902	19/03/19				1.036,80		P	BRL	SCHED		
PS	19003525	19/03/19	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	297005	19/03/19			1.036,80		P	BRL		SCHED		
PV	19002133	20/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	297155	20/03/19			16.440,00		P	BRL		SCHED		
PV	19002134	20/03/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	297155	20/03/19				2.720,00		P	BRL	SCHED		
PV	19002135	20/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	297155	20/03/19			15.690,61		P	BRL		SCHED		
OV	19003835	22/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297401	22/03/19				7.000,00		P	BRL	SCHED		
OV	19003840	22/03/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	297401	22/03/19				2.352,00		P	BRL	SCHED		
OV	19003847	22/03/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	297401	22/03/19				871,98		P	BRL	SCHED		
OV	19003861	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297401	22/03/19				485,00		P	BRL	SCHED		
OV	19003873	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297401	22/03/19				485,00		P	BRL	SCHED		
OV	19003908	22/03/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	297463	22/03/19				3.972,50		P	BRL	SCHED		
OV	19003909	22/03/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	297463	22/03/19				3.972,50		P	BRL	SCHED		
OV	19003912	22/03/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	297463	22/03/19				2.703,15		P	BRL	SCHED		
PV	19002301	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297491	22/03/19			485,00		P	BRL		SCHED		
PV	19002308	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297491	22/03/19			485,00		P	BRL		SCHED		
PV	19002308	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297491	22/03/19				485,00		P	BRL	SCHED		
PV	19002315	22/03/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	297491	22/03/19			2.703,15		P	BRL		SCHED		
PV	19002325	22/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297491	22/03/19			7.000,00		P	BRL		SCHED		
PV	19002338	22/03/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	297491	22/03/19			871,98		P	BRL		SCHED		
PV	19002343	22/03/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	297491	22/03/19				2.352,00		P	BRL	SCHED		
PV	19002356	22/03/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	297491	22/03/19			3.972,50		P	BRL		SCHED		
PV	19002362	22/03/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	297491	22/03/19			3.972,50		P	BRL		SCHED		
OV	19003985	25/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297729	25/03/19			485,00		P	BRL		SCHED		
OV	19003986	25/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297730	25/03/19				3.545,86		P	BRL	SCHED		
PS	18084386	25/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	288429	20/12/18				558,00		P	BRL	SCHED		
PV	19002381	25/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297748	25/03/19			3.545,86		P	BRL		SCHED		
OV	19004026	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297815	26/03/19				165,00		P	BRL	SCHED		
OV	19004032	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297815	26/03/19				158,28		P	BRL	SCHED		
OV	19004046	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19				4.855,50		P	BRL	SCHED		





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:44:13  
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
12065561.230101.001				01/03/19		31/03/19		AA BRL									
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo															
1.555.711,38-		1.555.711,38-															
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa					
OV	19004051	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19				1.844,50-	P	BRL					SCHED	
OV	19004051	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19				224,80-	P	BRL					SCHED	
OV	19004051	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19				1.224,90-	P	BRL					SCHED	
OV	19004051	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19				49,52-	P	BRL					SCHED	
PS	19003788	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297868	26/03/19			4.855,50		P	BRL					SCHED	
PS	19003790	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297868	26/03/19			3.343,72		P	BRL					SCHED	
PS	19003799	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297868	26/03/19			158,28		P	BRL					SCHED	
PS	19003804	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297868	26/03/19			165,00		P	BRL					SCHED	
OV	19004081	27/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	297923	27/03/19				15.690,61-	P	BRL					SCHED	
OV	19004085	27/03/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	297923	27/03/19				16.250,00-	P	BRL					SCHED	
PV	19002423	27/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	297970	27/03/19			15.690,61		P	BRL					SCHED	
PV	19002435	27/03/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	297970	27/03/19			16.250,00		P	BRL					SCHED	
OV	19004096	28/03/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	297975	28/03/19				28.751,03-	P	BRL					SCHED	
OV	19004107	28/03/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	297978	28/03/19				1.775,00-	P	BRL					SCHED	
OV	19004111	28/03/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	297979	28/03/19				760,00-	P	BRL					SCHED	
OV	19004116	28/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	297988	28/03/19				752,00-	P	BRL					SCHED	
OV	19004165	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19				1.890,00-	P	BRL					SCHED	
OV	19004165	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19				2.625,00-	P	BRL					SCHED	
OV	19004194	28/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	298105	28/03/19				474,00-	P	BRL					SCHED	
PS	19003966	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298141	28/03/19			4.515,00		P	BRL					SCHED	
PS	19003971	28/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	298141	28/03/19			752,00		P	BRL					SCHED	
PS	19003979	28/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	298141	28/03/19			474,00		P	BRL					SCHED	
PV	19002457	28/03/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	298140	28/03/19				760,00-	P	BRL					SCHED	
PV	19002488	28/03/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	298140	28/03/19			28.751,03		P	BRL					SCHED	
PV	19002512	28/03/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	298140	28/03/19			1.775,00		P	BRL					SCHED	
OV	19004235	29/03/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	298175	29/03/19				288,00-	P	BRL					SCHED	
PS	19004032	29/03/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	298333	29/03/19				288,00	P	BRL					SCHED	
								Tt-Coluna	260.405,85			225.858,24-					
								Contab	260.405,85			225.858,24-					
								Não-Cont									
								Total do Raz	34.547,61								



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:43:06  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 37.470,35 Saldo Cumulativo 37.470,35 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19011072	31/03/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	298839	03/04/19			8.057,91		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		8.057,91					
						Contab		8.057,91					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.057,91					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:42:40  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19

Nº da Conta 12065561.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 24.40- Saldo Cumulativo 24.40- Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19002135	01/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002135	297155	20/03/19				784,53-	P	BRL		SCHED
AE	19002134	06/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002134	297155	20/03/19				136,00-	P	BRL		SCHED
AE	3157	07/03/19	Contrap. por Doc. PN 3157	295337	07/03/19			104,20		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		104,20				920,53-	
						Contab		104,20				920,53-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		816,33-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:42:09  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.002,71- Saldo Cumulativo 4.002,71-  
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19001028	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001028	292450	31/01/19				1.259,26	P	BRL		CONTABILID
AE	19001977	18/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001977	296379	15/03/19				764,46	P	BRL		SCHED
AE	3218	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3218	296590	18/03/19			2.796,45		P	BRL		SCHED
AE	19000673	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19000673	291447	23/01/19				325,50	P	BRL		SCHED
AE	19001770	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001770	295827	11/03/19				35,94	P	BRL		SCHED
AE	19001782	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001782	295827	11/03/19				2,99	P	BRL		SCHED
AE	19002133	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002133	297155	20/03/19				764,46	P	BRL		SCHED
AE	19002134	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002134	297155	20/03/19				126,48	P	BRL		SCHED
AE	19002135	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002135	297155	20/03/19				729,62	P	BRL		SCHED
								2.796,45	4.002,71-				
Tt-Coluna Contab								2.796,45	4.002,71-				
Não-Cont													
Total do Raz								1.206,26-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:41:36  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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.
								16.236,24					SCHED
AE	1471	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1471	296467	15/03/19				16.236,24	P	BRL		SCHED
AE	19003304	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003304	296453	15/03/19			16.236,24		P	BRL		SCHED
PS	19003304	20/03/19	INSS TERCEIROS	296453	15/03/19			60,00		P	BRL		SCHED
PS	19003391	20/03/19	INSS TERCEIROS	296561	18/03/19								
						Tt-Coluna		32.532,48				16.236,24	
						Contab		32.532,48				16.236,24	
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.296,24					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:40:47  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.627,56- Saldo Cumulativo 1.627,56- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19001977	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001977	296379	15/03/19				542,52-	P	BRL		SCHED
AE	19002133	20/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002133	297155	20/03/19				542,52-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna						1.085,04-	
						Contab						1.085,04-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.085,04-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:40:21  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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.
								2.302,91					
AE	1472	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1472	296549	18/03/19				2.302,91	P	BRL		SCHED
AE	19003353	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003353	296545	18/03/19				2.302,91	P	BRL		SCHED
PS	19003353	20/03/19	IRRF A PAGAR PF	296545	18/03/19			2.302,91		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		4.605,82					
						Contab		4.605,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.302,91					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:39:55  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano 1.006,88- Saldo Cumulativo 1.006,88-

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19002135	01/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002135	297155	20/03/19					235,36-	P	BRL	SCHED
AE	19002134	06/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002134	297155	20/03/19					40,80-	P	BRL	SCHED
AE	19001770	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001770	295827	11/03/19					11,59-	P	BRL	SCHED
AE	19001782	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001782	295827	11/03/19					,97-	P	BRL	SCHED
AE	19001801	12/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001801	295996	12/03/19			246,60			P	BRL	SCHED
AE	19001801	12/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001801	295996	12/03/19					246,60-	P	BRL	SCHED
AE	19001926	14/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001926	296362	14/03/19					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001977	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001977	296379	15/03/19					246,60-	P	BRL	SCHED
AE	3219	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3219	296590	18/03/19			330,87			P	BRL	SCHED
AE	3219	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3219	296590	18/03/19					330,87-	P	BRL	SCHED
AE	3238	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3238	296764	19/03/19					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	3238	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3238	296764	19/03/19			105,00			P	BRL	CONTABILID
AE	19002133	20/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002133	297155	20/03/19					246,60-	P	BRL	SCHED
AE	19002325	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002325	297491	22/03/19					105,00-	P	BRL	SCHED
TT- Coluna Contab								682,47		1.674,39-			
Não-Cont								682,47		1.674,39-			
Total do Raz								991,92-					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:39:24  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.002

Serviços prestados - autônomos

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	1455	01/03/19	Contrap. por Doc. PN 1455	295104	28/02/19			1.600,00		P	BRL		SCHED
AE	8449	01/03/19	Contrap. por Doc. PN 8449	295133	28/02/19			4.460,33		P	BRL		SCHED
AE	19002863	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002863	295100	28/02/19				1.600,00	P	BRL		SCHED
AE	19002882	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002882	295130	28/02/19				4.460,33	P	BRL		SCHED
PS	19002863	01/03/19	RPA A PAGAR	295100	28/02/19			1.600,00		P	BRL		SCHED
PS	19002866	01/03/19	RPA A PAGAR	295100	28/02/19			378,37		P	BRL		SCHED
PS	19002882	01/03/19	RPA A PAGAR	295130	28/02/19			4.460,33		P	BRL		SCHED
AE	3199	15/03/19	Contrap. por Doc. PN 3199	296395	15/03/19			12.533,87		P	BRL		SCHED
AE	8543	15/03/19	Contrap. por Doc. PN 8543	296395	15/03/19			15.569,98		P	BRL		SCHED
AE	19003281	15/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003281	296394	15/03/19				15.569,98	P	BRL		SCHED
AE	19003282	15/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003282	296394	15/03/19				12.533,87	P	BRL		SCHED
PS	19003281	15/03/19	RPA A PAGAR	296394	15/03/19			15.569,98		P	BRL		SCHED
PS	19003282	15/03/19	RPA A PAGAR	296394	15/03/19			12.533,87		P	BRL		SCHED
AE	3277	26/03/19	Contrap. por Doc. PN 3277	297813	26/03/19			9.934,06		P	BRL		SCHED
AE	8661	26/03/19	Contrap. por Doc. PN 8661	297813	26/03/19			9.671,55		P	BRL		SCHED
AE	19003759	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003759	297816	26/03/19				9.671,55	P	BRL		SCHED
AE	19003760	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003760	297818	26/03/19				9.934,06	P	BRL		SCHED
PS	19003752	26/03/19	RPA A PAGAR	297816	26/03/19			240,00		P	BRL		SCHED
PS	19003759	26/03/19	RPA A PAGAR	297816	26/03/19			9.671,55		P	BRL		SCHED
JE	19011108	31/03/19	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	298841	03/04/19				44.454,10	P	BRL		SCHED
								98.223,89	98.223,89				
								98.223,89	98.223,89				
								TL-Coluna Contab					
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:38:57  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 23.166,23- Saldo Cumulativo 23.166,23-  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19002135	01/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002135	297155	20/03/19				1.019,89		P	BRL		SCHED
AE	19002970	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002970	295271	01/03/19					416,00	P	BRL		SCHED
AE	19002974	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002974	295271	01/03/19					5.570,00	P	BRL		SCHED
AE	19002978	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002978	295271	01/03/19					4.625,50	P	BRL		SCHED
AE	19002980	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002980	295271	01/03/19					1.950,00	P	BRL		SCHED
AE	19002134	06/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002134	297155	20/03/19			176,80			P	BRL		SCHED
AE	19001702	07/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001702	295483	07/03/19					950,00	P	BRL		SCHED
AE	19001719	07/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001719	295483	07/03/19					44.467,48	P	BRL		SCHED
AE	19002991	07/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002991	295296	07/03/19			15.690,61			P	BRL		SCHED
AE	19002991	07/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002991	295296	07/03/19					15.690,61	P	BRL		SCHED
AE	129682	11/03/19	Contrap. por Doc. PT 129682	296501	15/03/19			416,00			P	BRL		SCHED
AE	129683	11/03/19	Contrap. por Doc. PT 129683	296501	15/03/19			1.950,00			P	BRL		SCHED
AE	129684	11/03/19	Contrap. por Doc. PT 129684	296501	15/03/19			4.625,50			P	BRL		SCHED
AE	129685	11/03/19	Contrap. por Doc. PT 129685	296501	15/03/19			5.570,00			P	BRL		SCHED
AE	19001770	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001770	295827	11/03/19					772,90	P	BRL		SCHED
AE	19001770	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001770	295827	11/03/19			11,59			P	BRL		SCHED
AE	19001782	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001782	295827	11/03/19					64,40	P	BRL		SCHED
AE	19001782	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001782	295827	11/03/19				,97		P	BRL		SCHED
AE	19003120	11/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003120	295721	11/03/19					255,00	P	BRL		SCHED
AE	19003143	11/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003143	295828	11/03/19					1.447,50	P	BRL		SCHED
AE	19003152	11/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003152	295828	11/03/19					750,00	P	BRL		SCHED
AE	19003167	11/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003167	295828	11/03/19					1.180,00	P	BRL		SCHED
AE	19001801	12/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001801	295996	12/03/19					16.440,00	P	BRL		SCHED
AE	19001801	12/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001801	295996	12/03/19			16.193,40			P	BRL		SCHED
AE	19001801	12/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001801	295996	12/03/19			246,60			P	BRL		SCHED
AE	19001926	14/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001926	296362	14/03/19			105,00			P	BRL		SCHED
AE	19001926	14/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001926	296362	14/03/19					7.000,00	P	BRL		SCHED
AE	129926	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129926	296168	14/03/19					1.657,54	P	BRL		SCHED
AE	129926	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129926	296168	14/03/19			26.951,82			P	BRL		SCHED
AE	129927	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129927	297017	20/03/19			2.810,62			P	BRL		SCHED
AE	129928	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129928	297017	20/03/19			2.000,00			P	BRL		SCHED
AE	130082	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 130082	297017	20/03/19			106,20			P	BRL		SCHED
AE	19001028	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001028	292450	31/01/19			1.253,26			P	BRL		CONTABILID
AE	19001977	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001977	296379	15/03/19					15.650,88	P	BRL		SCHED
AE	19002002	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002002	296536	15/03/19					935,60	P	BRL		SCHED
AE	1475	18/03/19	Contrap. por Doc. PN 1475	296664	18/03/19			935,60			P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:38:57  
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 23.166,23- Saldo Cumulativo 23.166,23-  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	130086	18/03/19	Contrap. por Doc. PT 130086	296397	15/03/19					1.553,58-	P	BRL	SCHED
AE	130086	18/03/19	Contrap. por Doc. PT 130086	296397	15/03/19			16.440,00			P	BRL	SCHED
AE	19001977	18/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001977	296379	15/03/19			764,46			P	BRL	SCHED
AE	19003424	18/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003424	296731	18/03/19					1.912,32-	P	BRL	SCHED
AE	19003525	19/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003525	297005	19/03/19					1.036,80-	P	BRL	SCHED
AE	130141	20/03/19	Contrap. por Doc. PT 130141	297365	21/03/19			1.180,00			P	BRL	SCHED
AE	130142	20/03/19	Contrap. por Doc. PT 130142	297365	21/03/19			507,00			P	BRL	SCHED
AE	19002133	20/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002133	297155	20/03/19					15.650,88-	P	BRL	SCHED
AE	19002134	20/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002134	297155	20/03/19					2.720,00-	P	BRL	SCHED
AE	19002135	20/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002135	297155	20/03/19					15.690,61-	P	BRL	SCHED
AE	130280	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130280	297561	25/03/19			1.575,00			P	BRL	SCHED
AE	130281	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130281	297561	25/03/19			4.172,80			P	BRL	SCHED
AE	130282	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130282	297561	25/03/19			594,24			P	BRL	SCHED
AE	130283	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130283	297561	25/03/19			7.161,60			P	BRL	SCHED
AE	130284	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130284	297561	25/03/19			6.197,00			P	BRL	SCHED
AE	130285	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130285	297561	25/03/19			7.038,00			P	BRL	SCHED
AE	130286	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130286	297561	25/03/19			6.851,43			P	BRL	SCHED
AE	130287	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130287	297561	25/03/19			1.499,80			P	BRL	SCHED
AE	130288	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130288	297561	25/03/19			561,60			P	BRL	SCHED
AE	130289	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130289	297561	25/03/19			871,98			P	BRL	SCHED
AE	130290	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130290	297561	25/03/19			760,00			P	BRL	SCHED
AE	130291	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130291	297561	25/03/19			44.467,48			P	BRL	SCHED
AE	130292	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130292	297561	25/03/19			16.250,00			P	BRL	SCHED
AE	130293	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130293	297561	25/03/19			798,33			P	BRL	SCHED
AE	130294	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130294	297561	25/03/19			400,00			P	BRL	SCHED
AE	130295	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130295	297561	25/03/19			3.335,00			P	BRL	SCHED
AE	130312	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130312	297139	20/03/19					47,53-	P	BRL	SCHED
AE	130312	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130312	297139	20/03/19			772,90			P	BRL	SCHED
AE	130313	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130313	297139	20/03/19					3,96-	P	BRL	SCHED
AE	130313	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130313	297139	20/03/19			64,40			P	BRL	SCHED
AE	130314	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130314	297139	20/03/19			7.000,00			P	BRL	SCHED
AE	130314	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130314	297139	20/03/19					430,50-	P	BRL	SCHED
AE	130329	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130329	297173	20/03/19					1.553,58-	P	BRL	SCHED
AE	130329	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130329	297173	20/03/19			16.440,00			P	BRL	SCHED
AE	130332	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130332	297168	20/03/19					1.749,51-	P	BRL	SCHED
AE	130332	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130332	297168	20/03/19			15.690,61			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:38:57  
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 23.166,23- Saldo Cumulativo 23.166,23-  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	130334	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130334	297168	20/03/19				303,28-	P	BRL		SCHED
AE	130334	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130334	297168	20/03/19			2.720,00		P	BRL		SCHED
AE	130380	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130380	297559	25/03/19			381,20		P	BRL		SCHED
AE	130381	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130381	297559	25/03/19			820,00		P	BRL		SCHED
AE	130382	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130382	297559	25/03/19			3.568,50		P	BRL		SCHED
AE	130383	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130383	297559	25/03/19			1.830,00		P	BRL		SCHED
AE	130384	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130384	297559	25/03/19			2.340,00		P	BRL		SCHED
AE	130385	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130385	297559	25/03/19			2.992,00		P	BRL		SCHED
AE	130386	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130386	297559	25/03/19			130,80		P	BRL		SCHED
AE	130387	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130387	297559	25/03/19			120,00		P	BRL		SCHED
AE	130388	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130388	297559	25/03/19			260,00		P	BRL		SCHED
AE	130389	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130389	297559	25/03/19			3.422,00		P	BRL		SCHED
AE	19000673	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19000673	291447	23/01/19			325,50		P	BRL		SCHED
AE	19001770	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001770	295827	11/03/19			35,94		P	BRL		SCHED
AE	19001782	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001782	295827	11/03/19			2,99		P	BRL		SCHED
AE	19002133	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002133	297155	20/03/19			764,46		P	BRL		SCHED
AE	19002134	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002134	297155	20/03/19			126,48		P	BRL		SCHED
AE	19002135	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002135	297155	20/03/19			729,62		P	BRL		SCHED
AE	19002301	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002301	297491	22/03/19				485,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002308	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002308	297491	22/03/19				485,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002308	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002308	297491	22/03/19			485,00		P	BRL		SCHED
AE	19002315	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002315	297491	22/03/19				2.703,15-	P	BRL		SCHED
AE	19002325	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002325	297491	22/03/19				7.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002325	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002325	297491	22/03/19			105,00		P	BRL		SCHED
AE	19002338	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002338	297491	22/03/19				871,98-	P	BRL		SCHED
AE	19002343	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002343	297491	22/03/19				2.352,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002356	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002356	297491	22/03/19				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	19002362	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002362	297491	22/03/19				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	1533	25/03/19	Contrap. por Doc. PN 1533	297513	25/03/19			809,00		P	BRL		SCHED
AE	1534	25/03/19	Contrap. por Doc. PN 1534	297541	25/03/19			9.370,17		P	BRL		SCHED
AE	18084386	25/03/19	Contrap. por Doc. PS 18084386	288429	20/12/18			558,00		P	BRL		SCHED
AE	19002381	25/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002381	297748	25/03/19				3.545,86-	P	BRL		SCHED
AE	19003658	25/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003658	297517	25/03/19				809,00-	P	BRL		SCHED
AE	130402	26/03/19	Contrap. por Doc. PT 130402	298032	28/03/19			160,00		P	BRL		SCHED
AE	130403	26/03/19	Contrap. por Doc. PT 130403	298032	28/03/19			950,00		P	BRL		SCHED
AE	130520	26/03/19	Contrap. por Doc. PT 130520	298032	28/03/19			3.970,60		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:38:57  
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 23.166,23- Saldo Cumulativo 23.166,23-  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19003669	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003669	297537	25/03/19				9.970,17-	P	BRL		SCHED
AE	19003788	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003788	297868	26/03/19				4.855,50-	P	BRL		SCHED
AE	19003790	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003790	297868	26/03/19				3.343,72-	P	BRL		SCHED
AE	19003799	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003799	297868	26/03/19				158,28-	P	BRL		SCHED
AE	19003804	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003804	297868	26/03/19				165,00-	P	BRL		SCHED
PS	19003760	26/03/19	RPAA PAGAR	297818	26/03/19			9.934,06		P	BRL		SCHED
AE	19002423	27/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002423	297970	27/03/19				15.690,61-	P	BRL		SCHED
AE	19002435	27/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002435	297970	27/03/19				16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	130574	28/03/19	Contrap. por Doc. PT 130574	298344	01/04/19			1.423,80		P	BRL		SCHED
AE	19002457	28/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002457	298140	28/03/19				760,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002488	28/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002488	298140	28/03/19				28.751,03-	P	BRL		SCHED
AE	19002512	28/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002512	298140	28/03/19				1.775,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003966	28/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003966	298141	28/03/19				4.515,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003971	28/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003971	298141	28/03/19				752,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003979	28/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003979	298141	28/03/19				474,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004032	29/03/19	Contrap. por Doc. PS 19004032	298333	29/03/19				288,00-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								289.792,61	275.821,26-				
Contab								289.792,61	275.821,26-				
Não-Cont													
Total do Raz								13.971,35					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:38:29  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.384,52 Saldo Cumulativo 4.384,52 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19002693	01/03/19	BANCO ITAU	294756	27/02/19			5.303,79		P	BRL		SCHED
PS	19002694	01/03/19	BANCO DO BRASIL	294756	27/02/19			332,26		P	BRL		SCHED
JE	19011107	31/03/19	PROVISÃO EMPREST. FUNC 03/19	298841	03/04/19				5.235,25-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		5.636,05					
						Contab		5.636,05					
						Não-Cont							
						Total do Raz		400,80					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:38:00  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.210301.016 Vale refeição - alimentação 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	19003031	07/03/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	295404	07/03/19			2.104,81		P	BRL		SCHED
PS	19003032	07/03/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	295404	07/03/19			233,20		P	BRL		SCHED
JE	19011106	31/03/19	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	298841	03/04/19				2.338,01-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.338,01					
						Contab		2.338,01					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:37:35  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19003658	25/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	297517	25/03/19			809,00		P	BRL		SCHED
PS	19003669	26/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	297537	25/03/19			9.370,17		P	BRL		SCHED
JE	19011105	31/03/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	298841	03/04/19				10.179,17	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		10.179,17					
						Contab		10.179,17					
						Não-Cont							
						Total do Raz							





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:37:00  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 57,39- Saldo Cumulativo 57,39- Tipo de Razão

		Tipo Subconta												
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
AE	1449	07/03/19	Contrap. por Doc. PN 1449	294903	28/02/19			167,06		P	BRL		SCHED	
AE	1450	07/03/19	Contrap. por Doc. PN 1450	294903	28/02/19			257,02		P	BRL		SCHED	
AE	19002752	07/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002752	294904	28/02/19				167,06-	P	BRL		SCHED	
AE	19002753	07/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002753	294904	28/02/19				257,02-	P	BRL		SCHED	
PS	19002747	07/03/19	RESCISÕES A PG	294880	28/02/19			167,06		P	BRL		SCHED	
PS	19002752	07/03/19	PENSAO ALIMENTICIA	294904	28/02/19			167,06		P	BRL		SCHED	
PS	19002753	07/03/19	PENSAO ALIMENTICIA	294904	28/02/19			257,02		P	BRL		SCHED	
JE	19011104	31/03/19	PROVISÃO PENSÃO ALIM. 03/19	298841	03/04/19				423,19-	P	BRL		SCHED	
								TL-Coluna	1.015,22					
								Contab	1.015,22					847,27-
								Não-Cont						847,27-
								Total do Raz	167,95					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:36:30  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19002747	07/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002747	294880	28/02/19				167,06-	P	BRL		SCHED
AE	19003186	12/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003186	295938	12/03/19				3.413,45-	P	BRL		SCHED
PS	19003186	12/03/19	RESCISÕES A PG	295938	12/03/19			3.413,45		P	BRL		SCHED
AE	8509	15/03/19	Contrap. por Doc. PN 8509	295940	12/03/19			3.413,45		P	BRL		SCHED
AE	8584	25/03/19	Contrap. por Doc. PN 8584	297547	25/03/19			1.227,03		P	BRL		SCHED
AE	19003678	25/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003678	297543	25/03/19				1.227,03-	P	BRL		SCHED
PS	19003678	25/03/19	RESCISÕES A PG	297543	25/03/19			1.227,03		P	BRL		SCHED
AE	8686	29/03/19	Contrap. por Doc. PN 8686	298194	29/03/19			2.583,25		P	BRL		SCHED
AE	19003990	29/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003990	298172	29/03/19				2.583,25-	P	BRL		SCHED
PS	19003990	29/03/19	RESCISÕES A PG	298172	29/03/19			2.583,25		P	BRL		CONTABILID
JE	19011103	31/03/19	PROVISÃO RESCISÃO	298841	03/04/19				7.056,67-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								14.447,46				14.447,46-	
Contab								14.447,46				14.447,46-	
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:35:59  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 7.151,32 Saldo Cumulativo 7.151,32 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1474	25/03/19	Contrap. por Doc. PN 1474	296590	18/03/19			4.382,98		P	BRL		SCHED
AE	19003398	25/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003398	296561	18/03/19				4.382,98	P	BRL		SCHED
PS	19003398	25/03/19	PIS A RECOLHER	296561	18/03/19			4.382,98		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		8.765,96	4.382,98				
						Contab		8.765,96	4.382,98				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.382,98					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:33:37  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.210301.005 IRRF 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	1473	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1473	296563	18/03/19			35.271,14		P	BRL		SCHED
AE	19003367	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003367	296561	18/03/19				35.271,14	P	BRL		SCHED
PS	19003367	20/03/19	IRRF A PAGAR FOLHA	296561	18/03/19			35.271,14		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		70.542,28				35.271,14-	
						Contab		70.542,28				35.271,14-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.271,14					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:33:08  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 16.342,63 Saldo Cumulativo 16.342,63 Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19002931	07/03/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	295199	01/03/19			3.876,36		P	BRL		SCHED
PS	19002941	07/03/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	295199	01/03/19			27.493,83		P	BRL		SCHED
PS	19002945	07/03/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	295199	01/03/19			2.161,66		P	BRL		SCHED
AE	1535	25/03/19	Contrap. por Doc. PN 1535	297547	25/03/19			86,04		P	BRL		SCHED
AE	19003661	25/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003661	297530	25/03/19				86,04	P	BRL		SCHED
JE	19011074	31/03/19	PROVISÃO FGTS 03/19	298841	03/04/19				31.335,13	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	33.617,89			31.421,17-	
								Contab	33.617,89			31.421,17-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	2.196,72				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:29:15  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher 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	1470	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1470	296439	15/03/19			26.792,22		P	BRL		SCHED
AE	19003293	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003293	296434	15/03/19				26.792,22	P	BRL		SCHED
PS	19003293	20/03/19	INSS A RECOLHER	296434	15/03/19			26.792,22		P	BRL		SCHED
PS	19003310	20/03/19	INSS TERCEIROS	296469	15/03/19			1.724,08		P	BRL		SCHED
PS	19003384	20/03/19	INSS A RECOLHER	296561	18/03/19			2.319,19		P	BRL		SCHED
						TL- Coluna		57.627,71	26.792,22				
						Contab		57.627,71	26.792,22				
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.835,49					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:24:02  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 20.545,52 Saldo Cumulativo 20.545,52 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	8356	01/03/19	Contrap. por Doc. PN 8356	294617	26/02/19			295.584,64		P	BRL		SCHED
AE	8403	01/03/19	Contrap. por Doc. PN 8403	294953	28/02/19			10.400,60		P	BRL		SCHED
AE	19002521	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002521	294553	26/02/19				295.584,64-	P	BRL		SCHED
AE	19002658	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002658	294669	27/02/19				1.254,65-	P	BRL		SCHED
AE	19002798	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002798	294913	28/02/19				10.400,60-	P	BRL		SCHED
PS	19002521	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294553	26/02/19			295.584,64		P	BRL		SCHED
PS	19002658	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294669	27/02/19			1.254,65		P	BRL		SCHED
PS	19002712	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294801	27/02/19			4.404,34		P	BRL		SCHED
PS	19002798	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294913	28/02/19			10.400,60		P	BRL		SCHED
PS	19002799	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294913	28/02/19			908,11		P	BRL		SCHED
PS	19002808	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294950	28/02/19			1.448,74		P	BRL		SCHED
AE	8680	28/03/19	Contrap. por Doc. PN 8680	298127	28/03/19			1.254,65		P	BRL		SCHED
PS	19003990	29/03/19	RESCISÕES A PG	298172	29/03/19				2.583,25-	P	BRL		CONTABILID
PS	19003990	29/03/19	RESCISÕES A PG	298172	29/03/19			2.583,25		P	BRL		FINANC
JE	19011077	31/03/19	PROVISÃO SALÁRIO 03/19	298841	03/04/19				316.061,71-	P	BRL		SCHED
TL- Coluna								623.824,22	625.884,85-				
Contab								623.824,22	625.884,85-				
Não-Cont													
Total do Raz								2.060,63-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:23:30  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	1456	07/03/19	Contrap. por Doc. PN 1456	295206	01/03/19			27.493,83		P	BRL		SCHED
AE	19002941	07/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002941	295199	01/03/19				27.493,83-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		27.493,83	27.493,83-				
						Contab		27.493,83	27.493,83-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:22:52  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110306.005 Antecipações de Férias  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19002891	01/03/19	FÉRIAS A PAGAR	295130	28/02/19			8.057,91		P	BRL		SCHED
JE	19011072	31/03/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	298839	03/04/19				8.057,91	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		8.057,91	8.057,91				
						Contab		8.057,91	8.057,91				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 14:21:49  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.270.583,18 Saldo Cumulativo 4.270.583,18 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19007095	11/03/19	Contrap. por Doc. RC 19007095	296696	18/03/19				743.489,31-	P	BRL		CONTADOR
AE	19007096	15/03/19	Contrap. por Doc. RC 19007096	296696	18/03/19				385.587,99-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			1.129.077,30-				
						Contab			1.129.077,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.129.077,30-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:56:59  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.110103.264 Bradesco 1001592-8 Poupança Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 728.388,79 Saldo Cumulativo 728.388,79 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								2.207,93					
RC	19010917	01/03/19	Depós. Banc.	298656	02/04/19				496,78-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010918	01/03/19	Depós. Banc.	298656	02/04/19				496,78-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010813	29/03/19	TRANF P PROVISIONAMENTO	298574	01/04/19			132.349,82		P	BRL		TESOURARI,
						Tl-Coluna		134.557,75					
						Contab		134.557,75					
						Não-Cont							
						Total do Raz		134.060,97					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:55:27  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 724.908,10 Saldo Cumulativo 724.908,10 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19005657	01/03/19	BAIXA POUANÇA	296206	14/03/19				332.913,53	P	BRL		SCHED
RC	19006244	01/03/19	BAIXA POUANÇA	296368	15/03/19				332.917,53	P	BRL		TESOURARI,
RO	19006243	01/03/19	BAIXA POUANÇA	296366	15/03/19			332.913,53		P	BRL		SCHED
RC	19010943	06/03/19	Depós. Banc.	298673	02/04/19			73,83		P	BRL		TESOURARI,
RC	19010944	06/03/19	Depós. Banc.	298673	02/04/19			1.154,70		P	BRL		TESOURARI,
RC	19010945	06/03/19	Depós. Banc.	298673	02/04/19				259,80	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010946	06/03/19	Depós. Banc.	298673	02/04/19				328,14	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005917	07/03/19	BAIXA POUANÇA	296291	14/03/19				34.250,14	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006011	08/03/19	BAIXA POUANÇA	296320	14/03/19				418,97	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006744	12/03/19	TRANSF MMA TITULARIDADE	296516	15/03/19			1.115.576,38		P	BRL		TESOURARI,
RC	19006987	13/03/19	BAIXA POUANÇA	296692	18/03/19				19.182,39	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007196	14/03/19	BAIXA POUANÇA	296738	19/03/19				2.711,24	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007763	15/03/19	BAIXA POUANÇA	297019	20/03/19				63.289,55	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008067	18/03/19	BAIXA POUANÇA	297135	20/03/19				17.079,32	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008385	19/03/19	BAIXA POUANÇA	297224	21/03/19				45.305,99	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008770	20/03/19	BAIXA POUANÇA	297416	22/03/19				87.895,01	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009007	21/03/19	BAIXA POUANÇA	297556	25/03/19				158.824,85	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009284	22/03/19	BAIXA POUANÇA	297696	25/03/19				364,36	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009584	25/03/19	BAIXA POUANÇA	297854	26/03/19				16.874,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009777	26/03/19	BAIXA POUANÇA	298030	28/03/19				28.933,30	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009865	27/03/19	BAIXA POUANÇA	298068	28/03/19				139,01	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010598	28/03/19	BAIXA POUANÇA	298391	01/04/19				3.542,13	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010812	29/03/19	BAIXA POUANÇA	298574	01/04/19				134.990,89	P	BRL		TESOURARI,
								TI-Coluna	1.449.718,44			1.280.220,85	
								Contab	1.449.718,44			1.280.220,85	
								Não-Cont					
								Total do Raz	169.497,59				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:06:37  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 10.487,18- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19010917	01/03/19	RENDIMENTOS	298656	02/04/19				2.207,99-	P	BRL		SCHED
RC	19010944	06/03/19	RENDIMENTOS	298673	02/04/19				1.154,70-	P	BRL		SCHED
RC	19010946	06/03/19	ESTORNO RENDIMENTOS	298673	02/04/19			328,14		P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna	328,14	3.362,63-				
							Contab	328,14	3.362,63-				
							Não-Cont						
							Total do Raz	3.034,49-					