

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 007/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
FEV/2019

EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	7
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST.....	11
3.2	Indicador 5: Taxa de Mortalidade das UPAS.....	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	23
4.7	Anexo 7: Ata de Comissão Epidemiológica.....	24
4.8	Anexo 8: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	25
4.9	Anexo 9: Comissão de Ética de Enfermagem	27
4.10	Anexo 10: Planilha de controle de IAM	28
5	Assinatura	29
6	Recursos Financeiros	30
6.1	Fluxo de Caixa	30
6.2	Despesas Realizadas	31
6.3	Conciliação Bancária.....	31
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	31
7	Relatório Administrativo	31
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	31
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	31
7.3	Recursos Humanos	32
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	33
8	Anexo B.....	36
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	36
8.2	Extratos Bancários	37
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	44
8.3.1	GT/Unidade.....	44

8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	149
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	179
10	Tributos.....	200
10.1	Pessoa Física	200
10.2	Pessoa Jurídica.....	256
11	Certidões.....	289
12	Balancete	296
13	Razão	300



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de FEVEREIRO/2019 relacionadas ao Contrato de Gestão 007/2017, 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 ENGENHO NOVO 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 ENGENHO NOVO referente à Competência 02/2019 foram acolhidos 6.774 pacientes, deste total, 6.642 foram registrados e quanto à classificação de risco, um total de 6.336 pacientes foram classificados. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.270, com uma média de 224 atendimentos/dia, 110 usuários foram atendidos na odontologia e 92 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

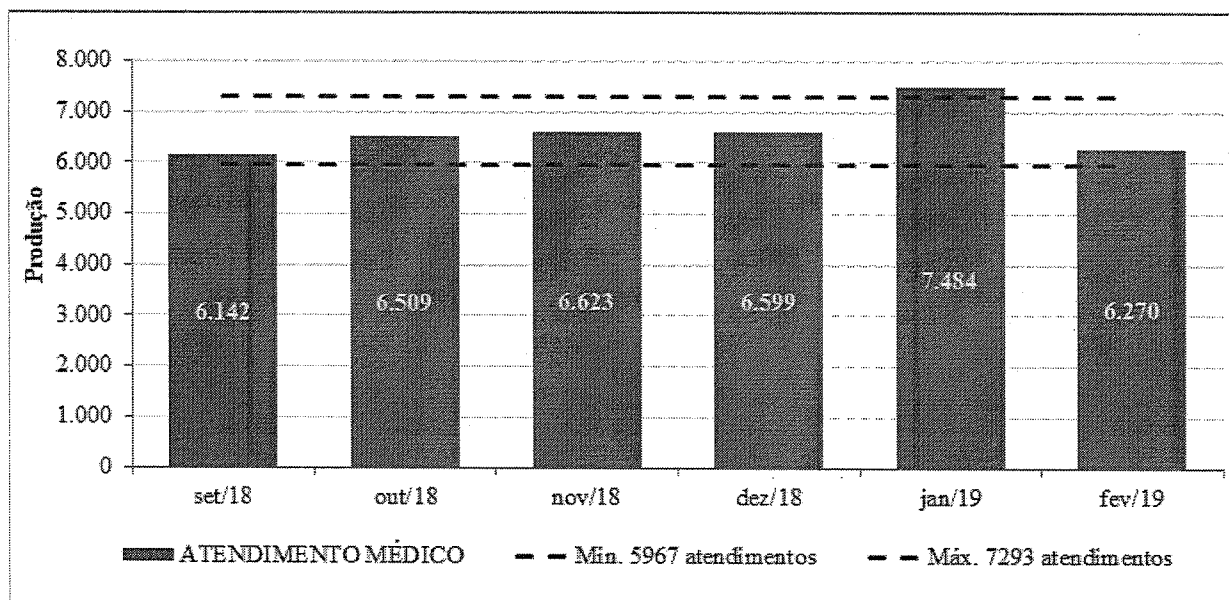
Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Engenho Novo, SETEMBRO/2018 A FEVEREIRO/2019

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.270	5.967 a 7.293	224	221

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada para atendimentos médicos foi atingida (5.967 a 7.293 atendimentos), sendo registrado no presente mês um total de 6.270 atendimentos médicos, onde 4.962 foram de Clínica Médica e 1.308 de Pediatria. Verifica-se, na análise do último semestre, que o atendimento médico esteve dentro do intervalo estipulado pelo contrato de gestão.



Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Engenho Novo, SETEMBRO/2018 A FEVEREIRO/2019



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
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.

A seguir estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Engenho Novo (Tabela 2).

9



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/19			
			Resultado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	18.196	18	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	993			
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	144.444	31	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.595			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.003	97%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	5.144			
3	Proporção de pacientes de pediatria (menores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	1.323	97%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	1.359			
4	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			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	8	0,12%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	6.472			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	76	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	76			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	12	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala vermelha	12			
8	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.472	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.472			
9	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
10	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes atendidos	6.270	6%	≤10%	10
		total de pacientes acolhidos	6.638			
Total						90
Conceito						A

Sendo assim, no período analisado 10 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 90 pontos e com conceito A, (Tabela 2). Dessa forma, serão descritas a seguir apenas as justificativas dos indicadores não alcançados e dos indicadores que apresentam alguma especificação para o período analisado.



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

4. Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST		FEV/19
Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolizados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com Supra de ST		0
Meta	≥90%	100%
Pontos	10	10

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

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

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

Fonte: Coordenação da unidade

De acordo com a coordenação médica da unidade no mês de fevereiro 55 usuários chegaram à unidade com dor torácica, destes 07 foram diagnosticados com IAM sendo 02 casos com supra de ST e 05 sem supra. Para compor o cálculo do indicador foram desconsiderados os 02 casos onde a trombólise foi contraindicada conforme protocolo já que ambos os pacientes apresentaram Delta T superior a 24 horas no momento da admissão. Desta forma considera-se alcançado o indicador.



3.2 Indicador 5: Taxa de Mortalidade das UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		FEV/19
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	8
	Número de atendimentos realizados	6.472
Meta	≤0,10%	0,12%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito.

Denominador: Número de atendimentos realizados.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade

No mês analisado ocorreram 09 óbitos na UPA 24h do Engenho Novo (01 já cadáver e 08 na unidade), destes 08 que ocorreram na unidade, 04 chegaram a unidade em parada cardiorrespiratória sem sucesso na reanimação (50%), ou seja, quadro clínico comprometido devido ao tempo de parada sem suporte avançado de vida, o que conseqüentemente leva a poucas chances de reversão.

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.



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 - Engenho Novo.

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, 12 de março de 2019.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA 24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo			
Produção diária por setor			
Período...:	01/02/2019 a 28/02/2019		
Turno de:	24 horas		
ACOLHIMENTO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	12		
CLINICA MÉDICA	5.280		
ODONTOLOGIA	124		
PEDIATRIA	1.348		
Total por Setor	6.774		
REGISTRO (URGÊNCIA)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	10		
CLINICA MÉDICA	5.144		
ODONTOLOGIA	129		
PEDIATRIA	1.359		
Total por Setor	6.642		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clinica	Total		
CLINICA MÉDICA	5.003		
ODONTOLOGIA	10		
PEDIATRIA	1.323		
Total por Setor	6.336		
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	9		
CLINICA MÉDICA	78		
ODONTOLOGIA	102		
PEDIATRIA	24		
Total por Setor	213		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	1		
CLINICA MÉDICA	63		
ODONTOLOGIA	17		
PEDIATRIA	10		
produto: upa_diaria.rpt	Enviado em: 02/03/2019 08:34:02	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 Engenho Novo

Produção diária por setor

Período.: 01/02/2019 a 28/02/2019

Turno de 24 horas

Total por Setor 91

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	92
CLINICA MÉDICA	4.962
ODONTOLOGIA	110
PEDIATRIA	1.308
Total por Setor	6.472

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLINICA MÉDICA	179
PEDIATRIA	28
Total por Setor	216

Totais no Período

Acolhimento	6.774
Registro (Urgência)	6.642
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.336
Não Classificados	304
Atendimento Médico	6.472
Observação	216



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h ENGENHO NOVO

Data: 07 de março de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA ENGENHO NOVO

Ao sétimo dia do mês de março de dois mil e dezanove, às 12 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA ENGENHO NOVO, Na Rua Souza Barros nº 70, Engenho Novo - /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de fevereiro de dois mil e dezanove, Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato, Lucas Cristo Conilho Macedo Muller Médico Rotina, sendo apresentado, lido o Regimento Interno da Comissão de Óbitos da Unidade de Pronto Atendimento do Engenho Novo sob a gestão da organização Viva Rio. Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico, como Presidente e Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 10 óbitos no mês de fevereiro de 2019.

A saber: 01 Causa Indeterminada, 02 Choque Cardiogênico, 03 Choque Séptico, 02 Infarto Agudo do Miocárdio, 02 Pneumonia. Sendo 02 óbitos com mais de 24hs e 08 óbitos com menos de 24hs, nenhum cadáver foi encaminhado ao IML.

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

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

Artur Fernando de Carvalho -----

Elizangela de Souza Allevato -----

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller -----



4.4 Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS UPA 24h - ENGENHO NOVO

Data: 07 de fevereiro de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA ENGENHO NOVO

No sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 10 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h DE ENGENHO NOVO, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, Dr. Artur Fernando de Carvalho Coordenador Médico, Lucas Cristo Conilho Macedo Muller Médico Rotina, Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de Enfermagem, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo sob a gestão da organização Viva Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em fevereiro foram gerados seis mil quatrocentos e setenta e dois atendimentos, sendo cento e dez atendimentos odontológicos, noventa e dois atendimentos da assistente social, quatro mil, novecentos e sessenta e dois de clínica médica e um mil e trezentos e oito atendimentos pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de noventa e nove, sendo sessenta e sete pela Sala Amarela, sendo treze pela sala vermelha, dezenove pela sala de observação pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

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

Foram registrados 10 óbitos no mês de fevereiro, dentre eles, 00 Insuficiência Respiratória, 00 Infarto Agudo do Miocárdio,

Sendo 02 óbitos com mais de 24hs e 08 óbitos com menos de 24hs, nenhum cadáver foi encaminhado ao IML.

Foram realizados 156 ECG. Houveram 55 casos de Dor Torácica no mês de fevereiro. No referido mês, todos atendidos dentro do protocolo de 10min. Totalizando 04 casos de IAM



VIVARIO

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

Artur Fernando de Carvalho

Elizangela de Souza Allevato

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller

Artur Fernando de Carvalho
CSM RJ - Inscrição 2
R. S. V. 1450307

Elizangela de Souza Allevato
Coordenadora Enfermagem
UPA - 24Hs Engenho Novo
COREN RJ 152866

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller
Médico
CRM RJ 1976



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	878	14,25%
DOSAGEM DE CREATININA	509	8,26%
DOSAGEM DE UREIA	504	8,18%
DOSAGEM DE POTASSIO	491	7,97%
DOSAGEM DE SODIO	487	7,90%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	444	7,21%
DOSAGEM DE GLICOSE	429	6,96%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	294	4,77%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	291	4,72%
DOSAGEM DE TROPONINA	287	4,66%
DOSAGEM DE MAGNESIO	173	2,81%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	157	2,55%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	156	2,53%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	127	2,06%
DOSAGEM DE CALCIO	116	1,88%
DOSAGEM DE AMILASE	109	1,77%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	103	1,67%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	96	1,56%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	85	1,38%
DOSAGEM DE CLORETO	79	1,28%
DOSAGEM DE LIPASE	70	1,14%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	68	1,10%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	53	0,86%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	52	0,84%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	31	0,50%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	27	0,44%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	14	0,23%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	11	0,18%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	8	0,13%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,10%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	2	0,03%
CULTURA PARA BAAR	1	0,02%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.162	96,57%

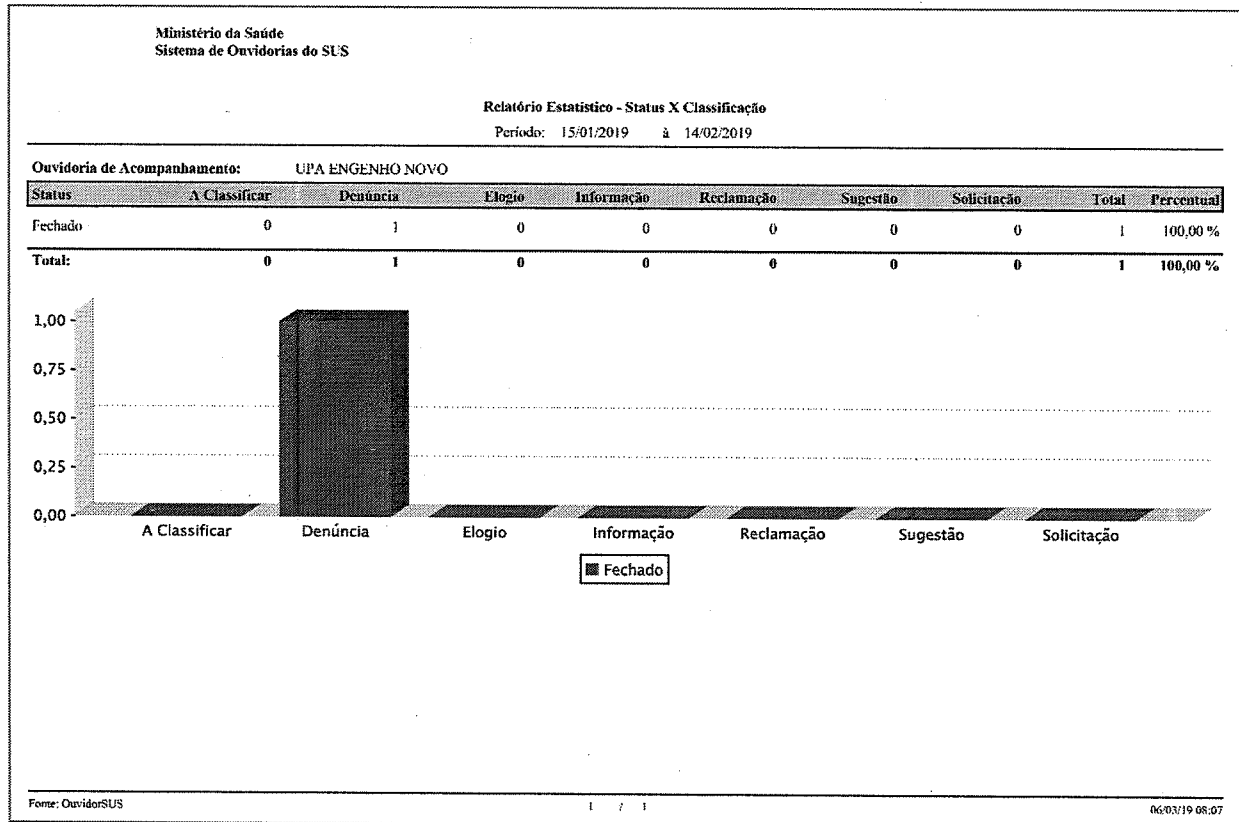


RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	50	79,37%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	3,17%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	3,17%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	2	3,17%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	1	1,59%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	1,59%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	1	1,59%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	1,59%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	1,59%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	1,59%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	1,59%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	63	0,99%
ELETROCARDIOGRAMA	156	2,44%
TOTAL (EXAMES)	6.381	19,55%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	8.703	33,14%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.336	24,13%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.270	23,88%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.036	11,56%
GLICEMIA CAPILAR	693	2,64%
INALACAO / NEBULIZACAO	479	1,82%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	205	0,78%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	202	0,77%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	153	0,58%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	152	0,58%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	11	0,04%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	10	0,04%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	7	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	26.261	80,45%
TOTAL GERAL	32.642	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





4.7 Anexo 7: Ata de Comissão Epidemiológica

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

UPA ENGENHO NOVO

Data: 07 de março de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- ENGENHO NOVO.

No sétimo dia do mês de março de dois mil e dezenove, às onze horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro,, sendo referido ao mês de janeiro de dois mil e dezenove ,o coordenador médico Dr. Artur Fernando de Carvalho ,Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevato , membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar e controle epidemiológico.

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CAP 3.2 de referência respeitando o período de urgência de notificação; em fevereiro tivemos 02 casos de suspeita de Tuberculose Pulmonar ,09 casos de Agressões ,11 casos de Parotidite, 02 casos suspeitos de Intoxicação ,20 casos de Dengue, 08 casos de Chikungunya e 01 caso suspeito de Meningite

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravo de Notificação foram notificados ao CMS de referência Clementino Fraga e gerado SINAN.

As notificações para Dengue/ZIKAV, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa, Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES a Coordenadoria AP 3.2, serviço de Vigilância em Saúde. Relação às normas e rotinas estabelecidas, em relação às notificações e demais assuntos, nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

Coordenador Médico Arthur Fernando de Carvalho _____

Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevato _____

Dr. Artur Fernando de Carvalho
CRM RJ 44906-2
CNS 257135371432007

Elizangela Allevato
Coordenadora Enfermagem
UPA 24h Engenho Novo
COREN RJ 152866





4.8 Anexo 8: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Fonte: Coordenação da UPA 24h



VIVARIO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h ENGENHO NOVO

Data: 07 de março de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h – Engenho Novo.

No sétimo dia do mês de março de dois mil e dezenove, às nove horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na rua Sousa Barros, 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de fevereiro de dois mil e dezenove, o Coordenador Médico Arthur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevalo, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento 24hs Engenho Novo sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde. A reunião teve início relembando a importância do cumprimento da NR 32, publicada na Portaria 485 em 11 de novembro de 2005 – Ministério do Trabalho, que veda a utilização de adornos pelos profissionais de saúde no ato do exercício de suas funções no estabelecimento de saúde e a adesão à prática de higienização das mãos, assim como Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998; em abril. As medidas de precauções hospitalares se mantiveram de acordo com o protocolo de entrada de pacientes na UPA ENGENHO NOVO e conforme orientações da CCIH.

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CAP 3.2 de referência respeitando o período de urgência de notificação; em fevereiro tivemos 02 casos de suspeita de Tuberculose Pulmonar, 09 casos de Agressões, 11 casos de Parotidite, 02 casos suspeitos de Intoxicação, 20 casos de Dengue, 08 casos de Chikungunya e 01 de caso suspeito de Meningite.

Em fevereiro de 2019 tivemos 01 caso de acidentes com material biológico na Unidade.

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravamento de Notificação foram notificados a CAP 3.2 de referência e gerado SINAN.

- CCIH realiza análise/revisão de prontuários de usuários suspeitos de Infecção Hospitalar (IH é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionado

Dr. Arthur Fernando de Carvalho
CRM RJ 44496-2
201435337485007



com a internação ou procedimentos hospitalares após 72 horas de sua admissão. Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998) em área restrita da UPA 24h ENGENHO NOVO, sendo 30 prontuários analisados seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014).

- **Sala Amarela Adulto:** 18 prontuários revisados com diagnósticos suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.
- **Sala Vermelha:** 05 prontuários suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.
- **Sala Pediátrica:** 02 prontuários suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados como infecções comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

Dando continuidade da reunião, foram sinalizadas não conformidades identificadas na sala amarela pediátrica e sala vermelha referente à vigilância de processos em enfermagem no mês de janeiro de 2018.

Ao final, foi acordado entre os mesmos maior rigor na cobrança de seus funcionários em relação às normas e rotinas estabelecidas, principalmente referentes à NR 32 (funcionários cientes através de comunicação interna). Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

Arthur Fernando de Carvalho

Dr. Arthur Fernando de Carvalho
CRM 52.44806-2
R. 201 951311450007

Elizângela de Souza Allevato

Elizângela Allevato
Coordenadora Enfermeira
UPA - 24hs Engenho Novo
COREN RJ 152866



4.9 Anexo 9: Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 07/03/2019

Hora: 14:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao quarto dia do mês de março de dois mil e dezenove às quatorze horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros, nº 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber: Enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira Presidente da comissão de ética de enfermagem, Enfermeiro Márcio José Siqueira secretário da Comissão de Ética de enfermagem. Demos início a reunião da comissão de ética foi verificado a ausência de problemas éticos na unidade, além de não ser identificado problemas técnicos ou assistenciais na equipe de enfermagem da Unidade. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 16:00horas e 30minutos foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira _____

Márcio José Siqueira _____



4.10 Anexo 10: Planilha de controle de IAM

Fonte: Coordenação da UPA 24h

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - UPA ENGENHO NOVO						
Período: 01/02/2019 À 28/02/2019		* ESTA PLANILHA DEVERÁ SER ENVIADA MENSALMENTE E POR GRUPO DE OSS				
UNIDADE	DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA
	01/02/2019	JOSEPHA DO CARMO MENDES	93	NÃO	NÃO	ÓBITO
	06/02/2019	OSWALDO ALVES DA SILVA	76	SIM	NÃO	NÃO
	07/02/2019	WILSON PASSO DE OLIVEIRA	60	SIM	NÃO	IECAC
	10/02/2019	NILMA DE ANDRADE ALVES PEQUENO	58	NÃO	NÃO	NÃO
	13/01/2019	VERONICA DA SILVA COUTINHO	30	NÃO	NÃO	ALTA
	13/02/2019	NELZA FELIPE PEREIRA	71	SIM	NÃO	ÓBITO
	25/02/2019	MARCELENE DE SOUZA DA SILVA	44	NÃO	NÃO	ALTA



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 ENGENHO		fevereiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	FEVEREIRO	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.008.083,39	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	811.278,96	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	32.187,65	
B - TOTAL DE RECEITAS	843.466,61	
DESPESAS		
Pessoal	764.006,58	
Material de Consumo	58.783,41	
Serviços de Terceiros	136.084,14	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.457,87	
Despesas Bancárias	518,69	
Outras Despesas Operacionais	49.658,39	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.010.509,08	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	841.040,92	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	841.040,92	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	841.040,92	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de fevereiro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 83% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.223.700,26 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 415% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.223.700,26 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

(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 complete-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 06 (seis) profissional, listado abaixo:

Técnico de Enfermagem	4
Médico	2

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 “coring” para que o quadro de 04 (quatro) Médicos Clínicos e 02 (dois) Pediatras pudesse ser preenchido.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para

captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
KEMAKMURAN	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
NET WAY	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
TOP CLEAN	LAVANDERIA
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
AGM 3	VEICULOS ESTERILIZAÇÃO
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
ESTERIFLEX	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 à fevereiro de 2019.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em fevereiro de 2019

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	1.039,08
TX	RAIO X	3.572,00	3.572,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
BLESSING	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 FRENTISTA	798,33	798,33
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	3.972,50	3.972,50
Pvax	Logística e Armazenamento	11.200,45	11.200,45
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.810,00	

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: Presta serviço de Coleta de Resíduos.

- Kemakmuran – Manutenção em extintor
- Working Plus – Locação de computadores
- BRH med – exames ocupacionais
- MMX - controle de vetores
- LOC BH - transporte GS
- AGM 3 – Veiculos CME
- PREMIER - alimentação

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em fevereiro de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	fevereiro
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
Kemakmuran	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS	DEMANDA	
AGM3	VEÍCULO CME	DEMANDA	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	demanda	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 08/03/2019 - 15h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	7.581,22	7.581,22

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	90.980,01		90.981,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	90.971,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-22.946,32	68.025,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PULSAR ENERGIA LOCAÇAO DE GERADO	831624		-10.000,00	58.025,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315		-10.664,87	47.360,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-11.093,42	36.266,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814749		-559,68	35.707,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881		-35.706,18	1,00
04/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	427.267,64		427.268,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6470419		-400.103,73	27.164,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-162,25	27.002,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269		-1,66	27.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328		-27.000,00	1,00
05/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7985253	811.278,96		811.279,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	811.270,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-7.597,32	803.673,10
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406350		-1.834,70	801.838,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217		-162,25	801.676,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220		-1,66	801.674,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814410		-1.817,06	799.857,43
06/02/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-781.282,72	18.574,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201333		-9.872,45	8.702,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814194		-2.645,30	6.056,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814195		-1,66	6.055,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-3.694,24	2.361,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814310		-2,00	2.359,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404		-763,55	1.595,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408		-2,00	1.593,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-670,10	923,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814502		-2,00	921,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814994		-908,08	13,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814995		-3,33	10,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9201333		-10,00	0,00
07/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	54.933,60		54.933,60
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	1630413		-598,80	54.334,80
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	1630465		-415,94	53.918,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-41.410,96	12.507,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137763		-8.420,00	4.087,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580		-1.706,69	2.381,21

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583	-1,66	2.379,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758	-2.358,55	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1630413	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1630465	-10,00	1,00
11/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.093,13	2.094,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5694774	-1.747,85	346,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814937	-335,28	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5694774	-10,00	1,00
12/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	3.474,17	3.475,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977	-3.472,51	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814983	-1,66	1,00
13/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	4.939,60	4.940,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025	-555,07	4.385,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814211	-131,03	4.254,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217	-1,70	4.252,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814311	-1.010,71	3.242,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313	-1,66	3.240,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438	-3.057,57	182,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441	-1,66	181,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541	-42,67	138,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814544	-1,70	136,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567	-65,77	71,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569	-1,70	69,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788	-66,66	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789	-1,70	1,00
14/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.534,65	1.535,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233	-394,24	1.141,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814855	-180,23	961,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918	-960,18	1,00
15/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	121,74	122,74
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10219	-80,00	42,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108	-1,66	41,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758	-40,08	1,00
18/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.369,98	2.370,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074	-57,84	2.313,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814076	-1,70	2.311,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814115	-30,97	2.280,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814116	-1,70	2.278,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363	-60,01	2.218,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367	-1,70	2.217,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409	-104,42	2.112,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411	-1,70	2.110,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559	-84,02	2.026,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563	-1,70	2.025,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	-30,97	1.994,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721	-1,70	1.992,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730	-84,02	1.908,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735	-1,70	1.906,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786	-190,81	1.716,02
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

	VIVA RIO	814787	-1,70	1.714,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898	-60,01	1.654,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814901	-1,70	1.652,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814932	-192,04	1.460,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933	-1,70	1.458,87
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243	-1.457,87	1,00
19/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	56.736,82	56.737,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3742148	-21.999,65	34.738,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3811326	-120,00	34.618,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3966553	-24.735,13	9.883,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3966593	-6.675,34	3.207,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3997607	-1.391,34	1.816,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4076663	-1.481,38	334,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209567	-273,98	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3742148	-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3811326	-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3966553	-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3966593	-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3997607	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4076663	-10,00	1,00
20/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	140.559,69	140.560,69
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5581617	2.367,68	142.928,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420	-9,54	142.918,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-14.823,16	128.095,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-25.062,74	103.032,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-32.280,25	70.752,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-5.417,02	65.335,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420	-354,69	64.980,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-51.414,78	13.566,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137130	-2.755,20	10.810,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056	-1,66	10.809,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814149	-1.329,28	9.480,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222	-1,66	9.478,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278	-1.587,45	7.890,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282	-1,66	7.889,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814288	-247,68	7.641,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294	-1,70	7.639,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466	-1,66	7.638,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522	-2.841,94	4.796,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814523	-1,66	4.794,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814649	-2.367,68	2.426,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652	-1,70	2.425,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679	-3,28	2.421,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717	-1,66	2.420,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717	-32,76	2.387,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725	-17,22	2.370,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947	-2.367,68	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814949	-1,66	1,00
21/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.740,81	2.741,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-28,62	2.713,19

	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-1.462,40	1.250,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814296	-488,11	762,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316	-1,66	761,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814575	-1,66	759,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814630	-1,66	757,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838	-336,06	421,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969	-420,64	1,00
22/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	42.983,43	42.984,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422	-57,24	42.927,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-23.898,92	19.028,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406340	-9.158,28	9.869,99
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406341	-3.148,80	6.721,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137339	-4.630,70	2.090,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814087	-675,14	1.415,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814206	-1,70	1.413,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313	-260,92	1.152,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315	-2,50	1.150,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406	-2,44	1.147,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409	-1,70	1.146,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615	-5,22	1.140,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694	-399,29	741,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814701	-1,70	739,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814768	-57,84	682,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769	-1,70	680,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814856	-2,50	677,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933	-675,14	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935	-1,70	1,00
25/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	97.988,09	97.989,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8755975	-2.583,01	95.406,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8759217	-17.304,23	78.101,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8765246	-1.419,57	76.682,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8771903	-29.613,56	47.068,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8773764	-41.218,22	5.850,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8968162	-75,82	5.774,68
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-5.693,28	81,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124	-1,66	79,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874	-18,74	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8755975	-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8759217	-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8765246	-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8771903	-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8773764	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968162	-10,00	1,00
26/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	14.468,41	14.469,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	76	-1.287,20	13.182,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	77	-692,00	12.490,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	78	-11.527,37	962,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814427	-1,66	961,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799	-960,18	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

27/02/2019	VIVA RIO	814006	17.304,23		17.305,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222	11.093,42		28.398,65
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	1906779	12,01		28.410,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056		-138,93	28.271,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073		-1,66	28.270,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-25,28	28.244,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814479		-1,66	28.243,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814760		-4,88	28.238,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779		-1,66	28.236,59
28/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	6.543,73		34.780,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81428		-47,70	34.732,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3692468		-5.282,34	29.450,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3692484		-27.464,88	1.985,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81428		-1.809,33	176,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814628		-2,12	173,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814651		-1,66	172,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814692		-14,77	157,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814701		-1,66	155,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776		-123,43	32,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782		-1,66	30,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785		-2,24	28,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804		-4,21	24,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814805		-1,66	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692468		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692484		-10,00	1,00
Total			1.791.791,80	-1.791.791,80	1,00

Os dados acima têm como base 08/03/2019 às 15h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
07/03/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814122	41.543,33		41.544,33
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814174	50.000,00		91.544,33
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814404	5.000,00		96.544,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	9539931		-412,59	96.131,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	9539988		-598,80	95.532,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-41.543,33	53.989,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814037		-162,25	53.827,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814249		-1.500,13	52.327,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814256		-1,66	52.325,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814372		-1,66	52.323,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569		-2.158,95	50.164,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814571		-1,70	50.163,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9539931		-10,00	50.153,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9539988		-10,00	50.143,26
08/03/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209817		-17.177,03	32.966,23
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	2507636		-29.766,25	3.199,98
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2507636		-10,00	3.189,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814268	-148,72	3.041,26	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814274	-1,70	3.039,56	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814319	-11,75	3.027,81	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814325	-1,70	3.026,11	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814196	-1,82	3.024,29	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814200	-1,70	3.022,59	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814237	-10,98	3.011,61	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814239	-1,70	3.009,91	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814071	-26,01	2.983,90	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814074	-1,70	2.982,20	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814947	-71,02	2.911,18	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814953	-1,70	2.909,48	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814679	-5,95	2.903,53	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814682	-1,70	2.901,83	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814654	-5,05	2.896,78	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814657	-1,70	2.895,08	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814510	-20,88	2.874,20	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814512	-1,70	2.872,50	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814163	-10,96	2.861,54	
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814172	-1,70	2.859,84	
Total		96.543,33	-93.684,49	2.859,84

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 08/03/2019 às 15h31 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 08/03/2019 - 15h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	7.581,22	7.581,22

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/02/2019 e 29/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	SALDO ANTERIOR				605.771,12
01/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-90.980,01	514.791,11
04/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-427.267,64	87.523,47
06/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	781.282,72		868.806,19
07/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-54.933,60	813.872,59
11/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.093,13	811.779,46
12/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-3.474,17	808.305,29
13/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-4.939,60	803.365,69
14/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.534,65	801.831,04
15/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-121,74	801.709,30
18/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.369,98	799.339,32
19/02/2019	RENDIMENTOS	1903715	220,11		799.559,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1967544		-49,52	799.509,91
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-56.736,82	742.773,09
20/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-140.559,69	602.213,40
21/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.740,81	599.472,59
22/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-42.983,43	556.489,16
25/02/2019	RENDIMENTOS	2403715	105,04		556.594,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2469905		-23,63	556.570,57
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-97.988,09	458.582,48
26/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-14.468,41	444.114,07
28/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-6.543,73	437.570,34
Total			781.607,87	-949.808,65	437.570,34

Os dados acima têm como base 08/03/2019 às 15h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 08/03/2019 às 15h35 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.20.437			
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ		UPA ENGENHO NOVO / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO				Emissão: 26/02/2019 16:02:53			
00.343.941/0013-61 Comp: 02/2019 Cx: 0 Per:		Folha Mensal		Centro Custo: 12063559		Seq: L.20.6004.10143999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	11	304	13.046,06	0003	INSS	11	0	1.115,98
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	77,07	0006	VALE TRANSPORTE	7	0	478,95
0041	FERIAS NO MES	1	24	1.136,07	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	100	598,80
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	6	284,02	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	1.741,98
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	24	378,69	0098	INSS FERIAS	1	0	121,18
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	6	94,67	0163	ATRASO	3	7,86	46,04
0215	ATESTADO MEDICO	1	2	85,83	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	36	210,67
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	184	215,35	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0	30,29
0407	ADICIONAL NOTURNO	6	535,43	626,67	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0	559,68
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	113,70	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	26	1.233,82
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0	1.433,45 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	0	1.115,98 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	121,18 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	8	30,29 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPERA DE VALE TR	7	0	1.433,45 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	10	0	9.920,74 B					
9011	RATEIO	11	0	1.100,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	1.893,45 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	11	0	15.231,96 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	11	0	15.231,96 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	11	0	15.231,96 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	7	0	1.198,55 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	316,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	7	0	954,50 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11	0	152,32 B					
Proventos		16.058,13	Descontos	6.137,39	Liquido	9.920,74	INSS SEGURADOS		1.237,16
FGTS Dep.		1.218,57	Estorno INSS	256,71	Base IRRF	13.118,40	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS	15.231,96	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.218,57	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	1.893,45			
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.	15.488,67			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	5,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		15.231,96							
Base FGTS 13°		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		15.231,96							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		10	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto				0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Funcs		11	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.20.437

Emissão: 26/02/2019 16:02:53

Comp: 02/2019

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12063???

Seq: 00000000000000000000

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	163	4.292,66	397.413,79	0003	INSS	170	0,00	38.255,85
0005	SALARIO FAMILIA	7	12,00	313,94	0004	IRRF	74	0,00	51.432,84
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	56,00	3.161,80	0006	VALE TRANSPORTE	68	0,00	4.425,32
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	822,84	0011	INSS 130. SALARIO	12	0,00	375,20
0024	FERIAS INDENIZADAS	6	0,00	10.097,68	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	1.011,39
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	19.229,96	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	74,11
0037	DIFERENCA SALARIAL	6	0,00	19.791,33	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	3.862,14
0041	FERIAS NO MES	11	259,00	25.055,10	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	35.706,18
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	71,00	7.310,98	0098	INSS FERIAS	11	0,00	3.020,66
0048	130. SALARIO RESCISAO	12	0,00	3.899,25	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	12	0,00	53.361,06
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	45,00	2.868,39	0163	ATRASO	35	52,89	1.410,88
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3	0,00	149,40	0182	FALTAS (EM HORAS)	17	690,00	12.574,28
0071	130. SALARIO INDENTIZADO	2	0,00	430,12	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	565,79
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	259,00	8.351,70	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.067,67
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	71,00	2.436,99	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	559,68
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	9	0,00	151,93	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	24	345,96	9.343,31
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	5	0,00	286,92	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	225,25	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	1	0,00	1.391,34
0097	INSALUBRIDADE	151	0,00	28.764,81	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	4	0,00	249,50
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	10.545,80	0813	DESCONTO DE DIFERENCA DE SALARIO	1	0,00	9.872,45
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	88,22	0906	DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	2.626,58
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	2	60,00	6.532,06					
0215	ATESTADO MEDICO	10	32,00	4.117,85					
0308	DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	1	0,00	92,61					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	518,51					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	41	0,00	30.340,00					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	184,00	215,35					
0407	ADICIONAL NOTURNO	100	4.439,43	17.870,59					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10					
0426	ESTORNO INSS	4	0,00	756,77					
0454	SALDO DE SALARIO	12	171,00	14.427,43					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,05					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	6,00	6.400,00					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	56,00	399,20					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	12	0,00	209,20					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	5	0,00	241,59					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	6	0,00	3.963,59					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	12	0,00	5.790,54					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	6	0,00	955,60					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	6	0,00	837,48					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	11	0,00	1.174,98					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	12	0,00	966,61					
0026	FGTS QUITACAO	11	88,00	1.438,46 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	10	400,00	34.987,84 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.583,27 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	11	0,00	360,75 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	68	0,00	9.819,41 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	11	0,00	106.918,66 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	64,00	10.209,08 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	14.393,41 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	64,00	3.401,69 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	14,45 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	170	0,00	38.255,85 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	3.020,66 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	375,20 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	81,00	565,79 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	48,00	368,43 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	48,00	368,43 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	68	0,00	9.819,41 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	12	83,00	17.107,65 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	6	180,00	11.890,76 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	3,00	263,90 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	163	0,00	402.881,43 B					
9011	RATEIO	170	0,00	16.435,59 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	11	0,00	43.154,77 B					
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEMANA	2	6,00	6.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	166	0,00	559.176,07 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	166	0,00	559.176,07 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	166	0,00	559.176,07 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	20	0,00	2.568,50 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.245,29 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	400,43 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	52	0,00	4.896,75 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	177	0,00	5.816,70 B					

Proventos	635.096,01	Descontos	232.214,58	Liquido	402.881,43	INSS SEGURADOS	42.011,81
FGTS Dep.	46.172,61	Estorno INSS	16.611,74	Base IRRF	525.837,91	INSS DEDUÇÃO	3.963,16
FGTS 13º Dep.	375,24	Base INSS	577.157,63	Base IRRF 13º	4.690,50	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	45.064,82	Base INSS 13º	4.690,50	Base IRRF Férias	53.359,85		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	137,59	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	330,74	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	576.005,55		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	137,60			Num. Depend. IRRF	35,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	577.157,63						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.20.437			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 26/02/2019 16:02:53			
00.343.941/0001-28			Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 12063??? Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13°				4.690,50					
Base FGTS (SEFIP)				563.310,26					
Base FGTS 13° (SEFIP)				1.719,98					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr.(S				0,00					
Base FGTS Demitidos				17.981,57					
Base FGTS 13° Demitidos				4.690,50					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				4.134,20					
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)				1.719,98					
Ativos		149	Demitidos		10	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			3
Férias		11	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			1
Outros		2	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Puncs		182	Transf. no Mês		2	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 02/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12063???

V.12.1.20.437

Emissão: 26/02/2019 16:02:53

Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMDFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Chapa
Imprime Funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 12063???

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>fevereiro/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	764.006,58
01.01	SALARIO	466.679,01
01.01.01	FOLHA NORMAL	430.972,83
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	35.706,18
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	13.344,57
01.02.01	VALE TRANSPORTE	13.344,57
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	283.716,86
01.03.01	FGTS	47.440,26
01.03.02	IRRF	49.388,14
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	62.350,94
01.03.04	RESCISÕES	119.032,79
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.504,73
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	266,14
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	266,14
2	MATERIAL DE CONSUMO	58.783,41
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	5.714,99
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	5.714,99
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	53.068,42
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	52.541,73
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	526,69
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.084,14
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.854,90
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.854,90
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	640,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	640,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.791,32
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.791,32
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	15.349,44
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.080,72
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.268,72
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	386,63
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	386,63
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6.431,05
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	5.280,21
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.150,84
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	83.614,71
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	83.614,71
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15,59
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15,59
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.457,87
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.457,87
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.457,87
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	518,69
06.01	TARIFAS	518,69
06.01.01	TARIFAS	518,69
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	49.658,39
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	22.658,39
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	22.658,39

07.99	OUTRAS	27.000,00
07.99.01	OUTRAS	27.000,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.010.509,08

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			<i>fevereiro/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2019 a 28/02/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			841.039,92
A3 - TOTAL			841.040,92
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			841.040,92

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		fevereiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		5.877.505,50
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.819,74
Sub-Total(2)		1.819,74
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.819,74
Despesas CUSTEIO		
Salários		415.187,15
Benefícios		12.219,37
Encargos e Contribuições		97.071,64
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		53.361,06
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		266,14
Sub-Total (3)		578.105,36
Materiais de Consumo (4)		83.340,05
Serviços de Terceiros (5)		132.628,14
Serviços Públicos (6)		2.762,40
Tributárias/Financeiras (7)		811,61
Outras Despesas Operacionais (8)		8.746,89
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		806.394,45
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		806.394,45
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		5.072.930,79

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											fevereiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
								5			
Total											

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										fevereiro/2019
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	155,64	1.732,75	1.732,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.187,60	526,46	39,34	1.753,40	1.753,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	5.204,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	30,23	1.765,05	1.765,05
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	45,48	1.780,30	1.780,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	156,08	1.890,90	5.672,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	157,48	1.892,30	1.892,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	158,88	1.893,70	1.893,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	204,37	1.939,19	1.939,19
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	28,41	1.702,26	1.702,26
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	41,02	1.714,87	1.714,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	151,62	1.825,47	1.825,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	158,89	1.832,74	1.832,74
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	160,02	1.833,87	1.833,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	41,02	1.714,87	1.714,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	158,62	1.832,47	1.832,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	272,02	1.945,87	1.945,87
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	73,25	6.153,24	6.153,24
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	5.897,58	2.614,40	0,00	8.511,98	8.511,98
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	43,25	1.717,10	1.717,10
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	153,02	1.826,87	1.826,87
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	154,42	1.828,27	1.828,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	262,42	1.936,27	1.936,27
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	246,42	1.920,27	1.920,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	18	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	53.716,83
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Farmacutico	Farmacutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	12.806,93
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	38,48	1.773,30	3.546,60
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	156,08	1.890,90	1.890,90
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	160,28	1.895,10	1.895,10
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	180,90	1.915,72	1.915,72

Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	5.083,69
Medico	Medico	225125	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	48.209,97
Medico	Medico	225125	4	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	42.853,31
Medico	Medico	225125	1	CLT	30	9.278,50	4.113,16	0,00	13.391,66	13.391,66
Medico	Medico	225125	1	CLT	30	9.728,50	4.312,64	0,00	14.041,14	14.041,14
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	14.845,60	6.581,05	0,00	21.426,65	21.426,65
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	18.557,00	8.226,32	0,00	26.783,32	26.783,32
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,90	3.290,57	0,00	10.713,47	10.713,47
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	16.070,21
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	48.209,97
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	32.139,98
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	6	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	32.139,98
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	32.139,98
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	20	1.478,90	655,60	227,27	2.361,77	2.361,77
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	143,95	2.002,11	2.002,11
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	150,95	2.009,11	6.027,34
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	162,15	2.020,31	2.020,31
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	228,20	2.086,36	2.086,36
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	230,75	2.088,91	2.088,91
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	239,40	2.097,56	6.292,69
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	533,75	2.391,91	2.391,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	3.678,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	30	1.063,53	471,46	0,00	1.534,99	6.139,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	18	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	28.424,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.094,13	485,03	13,35	1.592,51	4.777,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	30	1.094,13	485,03	15,85	1.595,01	6.380,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	16,35	1.595,51	1.595,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	21,85	1.601,01	1.601,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	27,10	1.606,26	1.606,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	30,30	1.609,46	1.609,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	31,60	1.610,76	1.610,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	42,35	1.621,51	1.621,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	66,35	1.645,51	1.645,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	66,68	1.645,84	1.645,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	137,00	1.716,16	1.716,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	142,20	1.721,36	1.721,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	0,00	2.046,67	2.046,67



Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	0,00	2.046,67	2.046,67
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.633,17	723,98	0,00	2.357,15	2.357,15
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	17,01	2.268,34	4.536,68
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	125,16	2.376,49	2.376,49
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	138,75	2.390,08	2.390,08
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	221,20	3.435,18	3.435,18
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	153,41	2.404,74	2.404,74
Total						252.636,51	111.993,76	6.670,92	371.301,19	690.078,10

(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 ENGENHO										fevereiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	396,00	6.488,86	6.488,86
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	2.713,70	1.202,98	396,00	4.312,68	4.312,68
Total						6.935,18	3.074,37	792,00	10.801,55	10.801,55

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													fevereiro/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559													
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 e (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
BRUNA NUNES DA CUNHA VIEIRA	11369572786	-	COREN	A0072848	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77
MAYARA MARTINS RAMOS	11497974798	-		A0073077	Farmaceutico		125125	RPA	02/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,09	480,51
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	8614608632	-	CRM	A0072834	Medico	Clinico	125125	RPA	13/01/2019 12HS 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
THAYS GOMES FERREIRA BRAGA	13675194701	-	CRM	A0073044	Medico	Clinico	125125	RPA	03/01/2019 12HS 07HS AS 19HS 14/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	3.000,00	990,16	3.990,16
MARIA HELENA DE SOUZA	78332508720	-	COREN	A0073055	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	09/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
FERNANDA BARBOSA ABREU CORREA CARNEIRO	11641431741	-	COREN	A0069557	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-08-14/01/2019 24HS 07HS A 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
LEANDRA LAURENTINO DA SILVA	3810371777	-		A0072892	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	07/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	266,93	53,39	320,32
EDUARDO AMARO OLIVEIRA DOS SANTOS	10616786794	-	COREN	A0073058	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77
SANDRO NEVES BOANADA	6952406760	-	CRM	A0073057	Medico	Pediatra	125125	RPA	01-03-04-11/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	4.000,00	1.511,72	5.511,72
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	15244589709	-	COREN	A0072890	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	10/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	11932847758	-	CRM	A0072194	Medico	Clinico	125125	RPA	06/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	338,67	1.338,67
SOLANGE ALVES LIMA	2737702763	-	COREN	A0073115	Enfermeiro		125125	RPA	11/01/2019 24 07HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69
GEISA BAPTISTA DIOGENES	5868806743	-	COREN	A0073114	Enfermeiro		125125	RPA	04-12/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38
ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES	10803234732	-		A0072929	Farmaceutico		125125	RPA	08-12/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	800,84	160,17	961,01
HANAN BDAWI	12557922722	-		A0072852	Farmaceutico		125125	RPA	04/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,09	480,51
PEDRO HUGO ALVES FONTES	5378751403	-	CRM	A0072846	Medico	Clinico	125125	RPA	12/01/2019 12HS 07HS AS 19HS 05/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	12HS	3.000,00	990,16	3.990,16
LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	5807354788	-	COREN	A0072706	Enfermeiro		125125	RPA	04-06/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38
JORGE PAULO DOS SANTOS	116251719	-	COREN	A0072712	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-07-13/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
MARCELO SEBASTIAN LOPES CARDOSO	6223530714	-		A0071602	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	700,32	140,07	840,39
MONICA CAMPOS CARDOSO	1526282666	-	CRM	A0073138	Medico	Pediatra	125125	RPA	06-13/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
BARBARA MACHADO DA COSTA	10254354785	-	COREN	A0073108	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
JURACIARA SOARES DE SOUZA	1438362773	-	COREN	A0071545	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-11/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	4545930743	-	COREN	A0073110	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	09/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
JONATHAN REZENDE BUENO	5518518722	-		A0072925	Assistente Social				02-03/01/2019 6H DIA 09HS AS 15HS	12HS	205,07	41,01	246,08

LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	35156288863	-	CRM	A0073047	Medico	Clinico	125125	RPA	03-07-08-09-10-11-14-15/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	108HS	9.000,00	2.718,08	11.718,08
DIEGO RADICHE SOUTO	9239732730	-	COREN	A0072928	Enfermeiro		125125	RPA	05/01/2019 12HS 19HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69
CLAUDIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	8068476709	-	COREN	A0072642	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
MARCIA SANTOS ALVAREZ	8575413740	-		A0072529	Farmaceutico				05/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,09	480,51
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743	-	COREN	A0072569	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-10-12/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
PAMELA FARIAS LIMA	15262587739	-	COREN	A0073048	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	10-01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	13047454736	-		A0071348	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	01-10/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	978,72	242,19	1.220,91
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	2533224723	-	CRM	A0072849	Medico	Pediatra	125125	RPA	04/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	237,20	1.237,20
FLAVIA CONCEICAO LEITE	1951906705	-	COREN	A0072809	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-11/01/2019 24HS 07HS AS 7HS	48HS	472,96	94,59	567,55
ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA	10712871764	-	COREN	A0071807	Enfermeiro		125125	RPA	04-10/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	13047454736	-		A0071348	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	09/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	489,36	97,87	587,23
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	2533224723	-	CRM	A0072849	Medico	Pediatra	125125	RPA	15/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
PAMELA FARIAS LIMA	15262587739	-	COREN	A0073048	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-9-14-15/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	827,68	165,54	993,22
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	12891350707	-	COREN	A0073251	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-10/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	12408928702	-	CRM	A0071877	Medico	Clinico	125125	RPA	06-11-13/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	3.000,00	637,20	3.637,20
DIEGO RADICHE SOUTO	9239732730	-	COREN	A0072928	Enfermeiro		125125	RPA	10/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743	-	COREN	A0072569	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-07/02/2019 12hs 7HS AS 19HS	72HS	709,44	141,89	851,33
JORGE PAULO DOS SANTOS	116251719	-	COREN	A0072712	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-08-12/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	5807354788	-	COREN	A0072706	Enfermeiro		125125	RPA	04/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38
PEDRO HUGO ALVES FONTES	5378751403	-	CRM	A0072846	Medico	Clinico	125125	RPA	13-14/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	3.000,00	1.446,78	4.446,78
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	9374494744	-	COREN	A0072705	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	09/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
LOUISE GOSLING RIBEIRO	13986992766	-	CRM	A0073244	Medico	Clinico	125125	RPA	01/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
MONICA CAMPOS CARDOSO	1526282666	-	CRM	A0073138	Medico	Pediatra	125125	RPA	05/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	2.000,00	437,20	2.437,20
JOHN MEIRA LACERDA	10539200670	-	CRM	A0073249	Medico	Pediatra	125125	RPA	03-10/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	394,77	1.394,77
BRUNA GOFFI MARQUESINI LUCENA	12454193744	-	CRM	A0072567	Medico	Pediatra	125125	RPA	0/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	400,00	1.400,00
ALESSANDRA MEIRELES ROBERTO DE SOUZA	5854401746	-		A0073253	Tecnico de Laboratorio	Pediatra	125125	RPA	04/02/2019 12HS 19HS AS 07HS	48HS	533,86	106,77	640,63



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	4545930743	-	COREN	A0073110	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07-11/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
THAYS GOMES FERREIRA BRAGA	13675194701	-	CRM	A0073044	Medico	Clinico	125125	RPA	04/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	363,49	1.363,49
ANA BEATRIZ DOS SANTOS PACHECO	3646049723	-	COREN	A0071805	Enfermeiro		125125	RPA	01/02/2019 07HS AS 19HS	24HS	209,87	41,97	251,84
THALES PEREIRA DOS SANTOS	15700233797	-	COREN	A0073254	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-08/02/2019 07HS AS 19HS 14/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
BRUNA NUNES DA CUNHA VIEIRA	11369572786	-	COREN	A0072848	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	09/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
FERNANDA BARBOSA ABREU CORREA CARNEIRO	11641431741	-	COREN	A0069557	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	13/02/2019 24HS 07HS A 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
MAYARA MARTINS RAMOS	11497974798	-		A0073077	Farmaceutico		125125	RPA	01-04-08-13/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	1.601,68	345,70	1.947,38
GISELE CRISTINA DA SILVA RAMOS	13091942708	-	COREN	A0072409	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
BRUNA RIBEIRO DA SILVA	10541711733	-	COREN	A0072926	Enfermeiro		125125	RPA	03-09-15/02/2019 24hs 07HS AS 07HS	72HS	1.259,59	251,84	1.511,43
MARINA RODRIGUES FERREIRA	10329901630	-	CRM	A0073248	Medico	Pediatra	125125	RPA	02/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
ANA CRISTINA RAMOS DA SILVA	1802824766	-	CRM	A0073247	Medico	Pediatra	125125	RPA	06-13/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
ELIZABETH DA SILVA	43323731700	-		A0069933	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	06/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 08-10-14/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	84HS	612,78	122,56	735,34
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	15244589709	-	COREN	A0072890	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-11/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA VASQUES	5448300758	-	CRM	A0069490	Medico	Pediatra	125125	RPA	09/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES	10803234732	-		A0072929	Farmaceutico		125125	RPA	05-09-12/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	1.201,26	240,25	1.441,51
BEATRIZ ROCHA CUSTODIO	8120850602	-	CRM	A0073245	Medico	Clinico	125125	RPA	02/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	2878056701	-	COREN	A0073252	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	14/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
LYGIA MARIA VINHAES GERK	78283426753	-	CRM	A0072850	Medico	Pediatra	125125	RPA	15/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	402,95	1.402,95
Total											R\$ 70.965,56	#####	R\$ 89.498,85

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											<i>fevereiro/2019</i>
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
Sebastiana da Silva Fraga	865.657.377-20	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA		19/02/19	120,00
Ana Paula Oliveira de Souza Sampaio	038.164.017-59	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	378,37
Andre do Nascimento Feitosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	335,79
Bruna Goffi Marquesini Lucena	124.541.937-44	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro	116.414.317-41	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	19/02/19	283,78
Flávia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	283,78
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	335,79
Hyse Carneiro Ferreira Ney	139.042.347-65	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Jorge Paulo dos Santos	001.162.517-19	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	19/02/19	283,78
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	378,37
Leonardo Gonçalves de Oliveira	167.985.827-02	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	189,18
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	19/02/19	503,69
Lucas Cristo Conilho Macedo Muller	351.562.888-63	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	132h.	19/02/19	8.826,92
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	140,06
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	167,90
Mayara Martins Ramos	114.979.747-98	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	640,67
Monica Campos Cardoso	015.262.826-66	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h.	19/02/19	1.040,51
Pamela Farias Lima	152.625.877-39	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	283,97

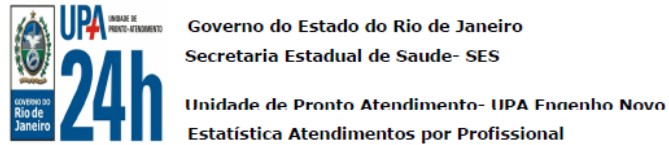
Pedro Hugo Alves Fontes	053.787.514-03	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	19/02/19	2.362,80
Romulo Vieira Mello de Oliveira	034.109.509-58	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	189,18
Thays Gomes Ferreira Braga	136.751.947-01	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h.	19/02/19	3.736,13
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	19/02/19	1.174,46
Amanda Sampaio de Lima	152.445.897-09	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	19/02/19	567,55
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	72h.	19/02/19	961,01
Bruna Nunes da Cunha Vieira	113.695.727-86	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	19/02/19	472,96
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Maria Helena de Souza	783.325.087-20	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	378,37
Mayara de Oliveira Pereira	107.762.187-60	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	94,59
Paula Tamanqueira de Magalhaes Salles	086.146.086-32	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	1.600,00
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	378,37
Sandro Neves Boanada	069.524.067-60	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	1.160,00
Sayonara Cardoso Fontes de Souza	012.448.587-14	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	94,59
Vandna Gilka Pimenta dos Santos	109.538.837-10	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	167,90
Amanda Sampaio de Lima	152.445.897-09	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	28/02/19	378,37
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	72h	28/02/19	961,01
Bruna Nunes da Cunha Vieira	113.695.727-86	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	28/02/19	189,18
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	28/02/19	378,37
Eliziane Rocha Vieira Fagundes	025.332.247-23	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	28/02/19	800,00
Giselle Cristina da Silva Ramos	130.919.427-08	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	28/02/19	189,18
Luciana Rodrigues de Oliveira	054.483.007-58	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h	28/02/19	1.600,00

Lygia Maria Vinhaes Gerk	782.834.267-53	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	28/02/19	597,05
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	28/02/19	189,18
Alessandra Meireles Roberto de Souza	058.544.017-46	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	28/02/19	427,09
Ana Beatriz dos Santos Pacheco	036.460.497-23	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	28/02/19	167,90
Ana Cristina Ramos da Silva	018.028.247-66	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h	28/02/19	1.600,00
Beatriz Rocha Custodio	081.208.506-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	28/02/19	800,00
Bruna Goffi Marquesini Lucena	124.541.937-44	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	28/02/19	600,00
Bruna Ribeiro da Silva	105.417.117-33	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	168h	28/02/19	1.324,29
Cintia Aparecida Rocha Barbosa	028.780.567-01	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	28/02/19	189,18
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	28/02/19	335,79
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	28/02/19	490,22
Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro	116.414.317-41	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	28/02/19	189,18
John Meira Lacerda	105.392.006-70	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	28/02/19	605,23
Jorge Paulo dos Santos	001.162.517-19	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	28/02/19	567,55
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h	28/02/19	671,58
Louise Gosling Ribeiro	139.869.927-66	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	28/02/19	1.600,00
Marina Rodrigues Ferreira	103.299.016-30	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h	28/02/19	1.600,00
Mayara Martins Ramos	114.979.747-98	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	96h	28/02/19	1.255,98
Monica Campos Cardoso	015.262.826-66	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h	28/02/19	1.562,80
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	28/02/19	567,55



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

Pamela Farias Lima	152.625.877-39	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	28/02/19	662,14	
Paulo Emilio Novaes Almeida	009.609.641-18	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	192h	28/02/19	6.547,64	
Pedro Hugo Alves Fontes	053.787.514-03	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	28/02/19	1.553,22	
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	28/02/19	2.362,80	
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	28/02/19	378,37	
Thales Pereira dos Santos	157.0002.337-97	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	28/02/19	378,37	
Thays Gomes Ferreira Braga	136.751.947-01	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	28/02/19	636,51	
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h	28/02/19	391,49	
Total								70				R\$ 64.277,69
<p>(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.</p>												

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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

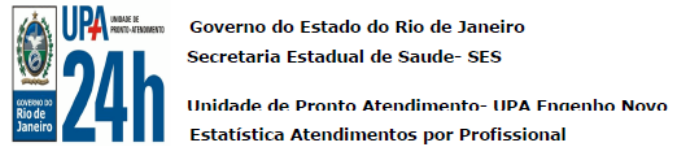
Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	146
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	31
ANA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO PORTO	37
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	127
ANA CRISTINA RAMOS DA SILVA	36
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	237
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	36
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	11

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

BEATRIZ ROCHA CUSTODIO	62
BRUNA GOFFI MARQUESINI LUCENA	5
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	485
CAMILA ARAUJO DE BRITO	42
CARLA FERREIRA GAGLIARDI	21
CARLOS RICARDO MONTEIRO	36
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	35
DANIELLE SANTANA MELLO	15

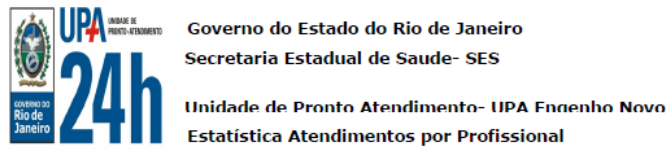
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

EDGAR GUZMAN BLANCO	46
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	37
FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	94
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	89
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	71
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	168
HUGO FERNANDO GALANTINI	214
IVISON VALVERDE FERNANDES	65
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	175



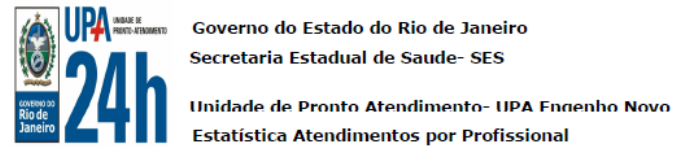
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	24
JOHN MEIRA LACERDA	13
JULIA ROSSI BAZZANELLA	55
KATIA LEO BRZOSTEK	78
LAURA MARIA ENEAS PINTO	33
LEONARDO AMARAL FROES	124
LETICIA THERESA TELLERMAN	122
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	177



Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	94
LORENA AZEVEDO FREITAS	779
LOUISE GOSLING RIBEIRO	47
LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	106
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA VASQUES	17
LYGIA MARIA VINHAES GERK	34
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	48
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	28
MARIANA FERREIRA SILVÉRIO	35



Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

MARINA RODRIGUES FERREIRA	46
MONICA VIEIRA CARDOSO	28
NAILA RANGEL DE OLIVEIRA ARAUJO	18
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	46
PAULO EMÍLIO NOVAES ALMEIDA	51
PEDRO HUGO ALVES FONTES	183
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	73
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	102

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

POLYANA ANDRADES LEITE	69
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	34
RAFAELA RODOLFO GARRIDO	30
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	163
ROBERTA DO COUTO RAMOS	189
RODRIGO MOURAO DA SILVA	123
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	9
SANDRA MARIA LESSA ANDRADE	11
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	62

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	87
TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	54
THAYS GOMES FERREIRA BRAGA	29
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	136
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	598
Total Geral de Atendimentos	6.276



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>fevereiro/2019</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$ -	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								fevereiro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 4.477,60	janeiro-19	
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 1.932,76	novembro-18	dezembro-18
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.350,28	dezembro-18	
Total						197.547,53	7.760,64		
<p>(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.</p> <p>(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.</p> <p>(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</p>									



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					jan/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 3.694,24	80,95%	R\$ 2.990,65	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede (Gestão de Serviços), no mês de Janeiro de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 400.103,73	0,83%	R\$ 3.304,88	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Janeiro de 2019. (Itaú)
Emprestimo Consignado (Sede/Janeiro)	R\$ 729.342,06	0,09%	R\$ 642,85	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado da Sede, no mês de Janeiro de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 10.663,14	24,81%	R\$ 2.645,30	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Janeiro de 2019.
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 4.312,55	17,71%	R\$ 763,55	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Ana Maria Carvalho Schneider, no mês de Janeiro de 2019.
Emprestimo Consignado (Sede/Janeiro)	R\$ 3.783,96	17,71%	R\$ 670,10	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Rita de Cassia Costa Monteiro, no mês de Janeiro de 2019.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.587,45	82,83%	R\$ 1.314,86	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2019.
IRRF sobre Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 51.414,78	3,94%	R\$ 2.026,64	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2019.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 5.693,28	3,31%	R\$ 188,55	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio (Gestão de Serviços), referente ao mês de Janeiro de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 140.631,91	1,07%	R\$ 1.508,45	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2019.
Aluguel (Dezembro 2018)	R\$ 6.759,36	2,40%	R\$ 162,25	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Dezembro de 2018.
Aluguel (Janeiro 2019)	R\$ 6.759,36	2,40%	R\$ 162,25	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Janeiro de 2019.
IRRF sob Aluguel (Janeiro 2019)	R\$ 1.364,78	2,40%	R\$ 32,76	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Aluguel da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.
Condominio (Janeiro 2019)	R\$ 2.409,37	2,40%	R\$ 57,84	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condominio , referente ao mês de Janeiro de 2019.
Condominio (Fevereiro 2019)	R\$ 2.409,37	2,40%	R\$ 57,84	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condominio , referente ao mês de Fevereiro de 2019.
Internet Móvel(Sede/Fevereiro)	R\$ 1.766,48	4,29%	R\$ 75,82	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Internet Móvel(Sede/Fevereiro)	R\$ 780,85	2,40%	R\$ 18,74	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 3.500,00	2,40%	R\$ 84,02	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 1.290,00	2,40%	R\$ 30,97	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 1.290,00	2,40%	R\$ 30,97	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 3.500,00	2,40%	R\$ 84,02	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 5.787,49	2,40%	R\$ 138,93	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 1.911,77	17,54%	R\$ 335,28	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 1.053,23	2,40%	R\$ 25,28	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 93,20	2,40%	R\$ 2,24	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.

Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 175,37	2,40%	R\$ 4,21	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 203,47	2,40%	R\$ 4,88	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 88,32	2,40%	R\$ 2,12	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 1.669,69	2,40%	R\$ 40,08	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 40.000,00	2,40%	R\$ 960,18	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 2.500,00	2,40%	R\$ 60,01	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 17.523,37	2,40%	R\$ 420,64	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 2.500,00	2,40%	R\$ 60,01	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 20.334,10	2,40%	R\$ 488,11	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 7.948,75	2,40%	R\$ 190,81	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 4.350,00	2,40%	R\$ 104,42	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 101,77	2,40%	R\$ 2,44	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 16.633,87	2,40%	R\$ 399,29	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 40.000,00	2,40%	R\$ 960,18	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 16.423,75	2,40%	R\$ 394,24	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 7.508,00	2,40%	R\$ 180,23	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
PIS/Cofins sob Notas Fiscais (Setembro 2018)	R\$ 5.458,58	2,40%	R\$ 131,03	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS/Cofins sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.
IRRF sob Notas Fiscais (Dezembro 2018)	R\$ 1.777,46	2,40%	R\$ 42,67	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2018.
IRRF sob Notas Fiscais (Janeiro 2019)	R\$ 136,79	2,40%	R\$ 3,28	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Janeiro 2019)	R\$ 717,54	2,40%	R\$ 17,22	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Setembro 2018)	R\$ 2.777,16	2,40%	R\$ 66,66	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.
CSRF sob Notas Fiscais (Dezembro 2018)	R\$ 2.739,95	2,40%	R\$ 65,77	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2018.
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 692,00	23,41%	R\$ 162,00	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte(Sede), competência Março de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Dezembro 2018)	R\$ 8.000,00	2,40%	R\$ 192,04	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Assessoria Jurídica (Janeiro 2019)	R\$ 14.000,00	2,40%	R\$ 336,06	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Janeiro de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Novembro 2018)	R\$ 1.539,35	0,96%	R\$ 14,77	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão Saúde, competência Novembro de 2018.
TOTAL	R\$ 1.607.701,65	1,41%	R\$ 22.658,39		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



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

ATESTADO

Nome: EDERSON DE JESUS NAZARE	
CPF/DNV: 10541580701	Data de Nascimento 18/04/1989
Unidade de Saúde UPA SANTA CRUZ	

Nº Boletim Atendimento Médico : 031902060161

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **EDERSON DE JESUS NAZARE**, CPF:10541580701 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/02/2019** portador da patologia **AMIGDALITE ESTREPTOCOCICA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Eu, EDERSON DE JESUS NAZARE autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Dr. Eduardo Pombo
Médico
CRM-RJ: 52-0110811-5

RIO DE JANEIRO 6 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

Recibido em 07/02/19
[Handwritten signature]

Dra .Maria de Fátima Louro Mendes

CRM:52.56479-3

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que a Sra . Rafaela Rodolfo Garrido ,esteve sob meus cuidados médicos , compadecendo de enfermidade (Cid:N39.0),que a impediu de exercer suas atividades laborativas no dia de hoje .



Dra Fátima Louro
Pediatra
CRM 52.56479-3

Rio ,15 de fevereiro de 2019

End=Rua Mateus de Andrade ,11

Pilares

Tel:99767-5352

e.mail:Fátima-louro@hotmail.com.br



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

ATESTADO

Nome: JULIANA IGNACIO GUILHERME	
CPF/DNV: 05644978788	Data de Nascimento 22/02/1982
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201902030159

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JULIANA IGNACIO GUILHERME**, CPF:05644978788 e RG: **124353673** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **03/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Ivson Valverde Fernandes
Médico
CRM 52.108011-3

RIO DE JANEIRO 3 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



Nome: VANESSA VALERIA NUNES E SILVA Data de Nascimento: 28/12/1986 Reg: 3617393 Leito: URGEN	HOSPITAL BALBINO 
Prontuário: 000165325 Sexo: Feminino Internação: 03/02/2019 22:09 Convênio: GOLDEN CROSS/SUPERMED I EMP A H E Matricula: 0630219900	
ATESTADO MÉDICO	

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente **VANESSA VALERIA NUNES E SILVA**, foi por mim avaliado (a) necessitando de **7 (sete)** dias de afastamento do trabalho neste período.

CID: G43

Pedro R. Raposo da Camara
Médico
CRM: 52.81103-3

Pedro R. Raposo da Camara
Médico
CRM: 52.81103-3

Rio de Janeiro 03 de Fevereiro de 2019

Dr.(a) **PEDRO RODRIGUES RAPOSO DA CAMARA**
CRM811033-RJ

CARO CLIENTE,
NA PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS, PROCURE NOSSOS
MÉDICOS

Marque sua consulta
agora nas recepções ou pelo
telefone 021 3977-2000

Rua Angélica Mota, 90 - Olaria - Rio de Janeiro - CEP 21021-490 - Tel.:
(21) 3977-2000

www.hospitalbalbino.com.br

Excelência em Atendimento

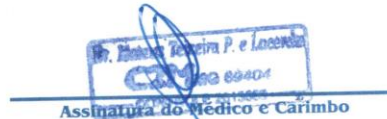


Hospital
Memorial
FUAD CHIDID

ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Saulo Azevedo
Peres, por
motivo de doença, deverá manter-se em repouso
absoluto por 02 dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 19 de 02 de 19.


Assinatura do Médico e Carimbo

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



Dra. Amanda Farias

Médica

CRM 52-975770

Atestado Médico

Atesto para devidos fins que o Sra. **Rafaela Rodolfo Garrido** esteve sob meus cuidados médicos, padecendo de enfermidade (CID-A09), que a impediu de exercer suas atividades laborativas no dia de hoje

Rio de Janeiro, 01 de Fevereiro de 2019.

Amanda Farias
Médica
CRM 52.97577-0

Tel: 21 99477-0549

End: Estrada do Guanumbi nº 270 – Freguesia

E-mail: afariasteixeira@yahoo.com.br



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

01

Nome	Mariana Quiza da Conceição	
CPF	Jardim	Data de Nascimento
Unidade de Saúde	CMS CESAR PERNETTA	

Descrição

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

Mariana Quiza da Conceição,

Jardim Yoguemia FOI ATENDIDO

(A) NO CMS CESAR PERNETTA NO DIA 27/2/19

ÀS 11:40 HORAS, NECESSITANDO DE 01 (HOM)

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

RIO DE JANEIRO, 27 de 2 de 20 19

Dra. Susi Porto
Cirurgã Geral
CRM - RJ 000000000

Assinatura e Carimbo do Profissional

CEVIERO
Grupo de Saúde

Há mais de 30 anos cuidando da sua saúde.

Para o Sr. MARCELO GOMES BARRETO

Rio de Janeiro, 17 de Fevereiro de 2019

**DECLARO QUE O
PACIENTE ACIMA
NECESSITA DE ATESTADO MÉDICO
DE 05 (CINCO) DIAS, A PARTIR DE
HOJE**

Dr. João Fernando O. Florencio
Ortopedia/Traumatologia
CRM RJ 52.98884-7

Alta estável com orientações gerais.
Em caso de piora do quadro retornar imediatamente.

João Fernando Oliveira Florencio
Dr. JOAO FERNANDO OLIVEIRA FLORENCIO
Médico
CRM 52988847



Unidade de Pronto Atendimento
Rocha Miranda



ESTRADA DO BARRO VERMELHO, sn - ROCHA MIRANDA
CNES: 7110162 - Tel.: 2130156259

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
LILIANE NATALI DE OLIVEIRA BOLQUETT

RG (IDENTIDADE)
204443311

FOI ATENDIDO (A) POR **PEDRO PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS**

DO (A) **ODONTOLOGIA**

NO DIA **07/02/2019 11:28:07** , NECESSITANDO DE **2** - DOIS

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **K04.7**
Z01.2

Dr. Pedro dos Santos
Cirurgião-Dentista
CRO-RJ 37.336

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
Liliane Natali de Oliveira Bolquett
LOCAL E DATA
Rio 07/02/2019

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

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


PEDRO PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS
(37336/RJ)

UPA - Unidade de Pronto Atendimento Rocha Miranda-RJ



FRATURAS • RAIO X • FISIOTERAPIA

RUA ANTÔNIO BASÍLIO, 400 E 613
CEP 20511-190 - TIJUCA - RJ

TEL.: CLIN. 2136-6550
HOSP. 2112-2200
FISIO. 2288-6709

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que:

LETICIA THOMAS TELLEMAN

se encontra sob nossos cuidados médicos, devendo permanecer afastado (a) de suas atividades habituais por 15 (QUINTE) dias, a contar desta data.

CID 10: S430

Rio, 02 / 02 / 19

Dr. Túlio Coimbra
Ortopedia e Traumatologia
CRM: 92-0107665-8

Ass.: _____

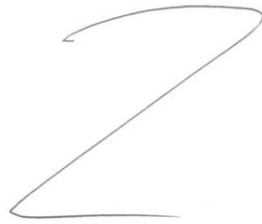
ITEM - 14



11/02/19

Receituário

Atesto que a paciente
Larissa Araújo Amaro da
Silva, deixou ficar afastada
de suas atividades
laborativas no dia
de hoje, por motivos
médicos -



Assinatura e carimbo

Dr Bruno Pires
Médico
CRM 520113426-4

UPA NOVA IGUAÇU II
ESTRADA DE ADRIANÓPOLIS S/N - ADRIANÓPOLIS NOVA
IGUAÇU
CEP: 26090-005 CNPJ: 00.083.837/0012-02




POLICLINICA
DE BOTAFOGO

CNPJ: 33.641.176/0001-81 - Inscrição Municipal nº 00.355.429

Atestado

Atesto que o (a) **Sr. (a)** Julia Rossi Bazzanella foi atendido às **13:35** horas e encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades laborativas por **04 (quatro)** dias a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 2019

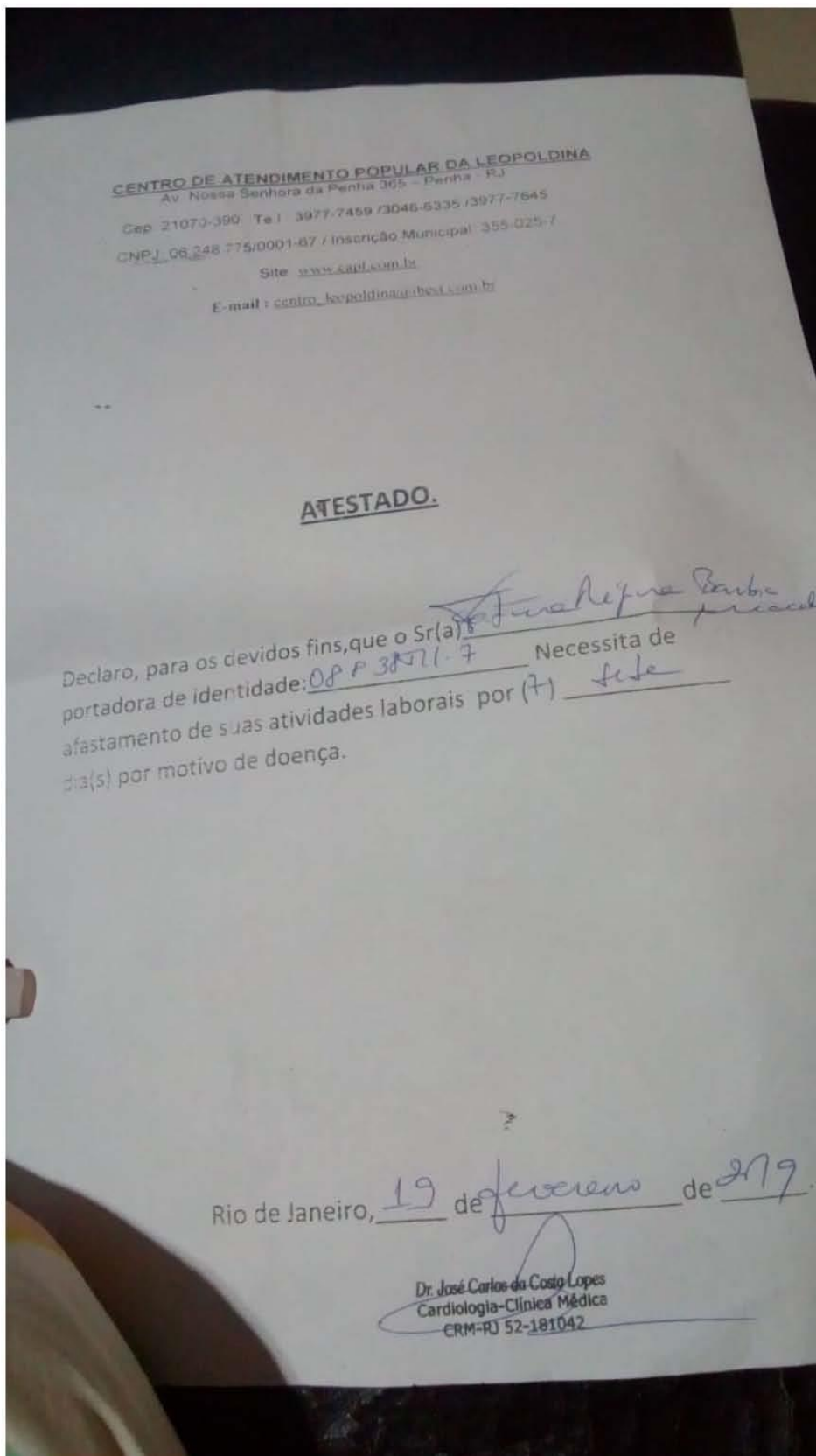

DR. GUSTAVO C. CARDOSO
CRM-RJ 1024469

Dr. Gustavo Cunha Cardoso Machado

CRM: 52-102446-9

25/02/2019

FATIMA REGINA BARBOSA MACEDO.png




<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLrjGNgXWTJRfQCzjWbZXvicSMFgFCg?projector=1&messagePartId=0.1>

1/1

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 25/2/2019 às 15:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CRISTIANO E MANUELLIS DE ARAUJO
Matrícula 0000025167 o atestado que segue digitalizado abaixo:


ATESTADO MÉDICO
UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Justine Marques de Araujo

Esteve nesta unidade de saúde no dia 24/02/2019 e necessita de 02 (dois) dias de repouso.

CID 10: J03.9

Dr. Rafael Mitraud
Neurocirurgia
CRM 52-92817-8

CARIMBO 25/02/2019

RUA SOUZA BARROS, Nº 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 3847-4822

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:


ASSINATURA

ASSINATURA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO




Na data 24/02/2019 às 15:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CLAUDIO MAURICIO SANTANA
Matrícula 000550866 o atestado que segue digitalizado.


ATESTADO MÉDICO
UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente CLAUDIO MAURICIO SANTANA

Esteve nesta unidade de saúde no dia 24/02/2019 e necessita de 2 (dois) dias de repouso.


CARIMBO 24 02 2019

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 3847-4822

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Amo
Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: O pas pas
ASSINATURA _____
ASSINATURA _____



**COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL
UNIDADE LEBLON**

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O (A) PACIENTE **ANDREIA BARBOSA DO
D DA CONCEICAO**, CPF :08379301706 FOI ATENDIDO NO CER LEBLON -
NOVA MONTEIRO

02/2019 ÀS 19:40 HORAS, NECESSITANDO DE **2 (DOIS DIAS)** DIAS DE REPOUSO,
O DE DOENÇA.

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

RIO DE JANEIRO, 05 de Fevereiro de 2019

ASSINATURA DO MÉDICO
JUDIMARA BERTON ALESSI 5201047639



**COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL
UNIDADE LEBLON**

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O (A) PACIENTE **ANDREIA BARBOSA DO
PATROCINIO DA CONCEICAO**, CPF :08379301706 FOI ATENDIDO NO CER LEBLON -
PROFESSOR NOVA MONTEIRO

NO DIA 05/02/2019 ÀS 19:40 HORAS, NECESSITANDO DE **2 (DOIS DIAS)** DIAS DE REPOUSO,
POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID: _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL


RIO DE JANEIRO, 05 de Fevereiro de 2019

ASSINATURA DO MÉDICO
JUDIMARA BERTON ALESSI 5201047639

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 24/02/2019 às 12:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ANDRÉ CARVALHO ALVES DE A. DE ARAÚJO
Matrícula 00024449 o atestado que segue digitalizado abaixo:

 **COB** CENTRO OFTALMOLÓGICO BOTAFOGO
Rua Voluntários da Pátria, 445 - 4º andar - Botafogo
Tel.: (21) 2537-7788 - Fax: 2586-5955 - Rio de Janeiro - RJ
Emergência 24 Horas

ATESTADO MÉDICO

Comprovamos para os devidos fins que o paciente Ara Carolina
Ribeiro de Araújo e Araújo
compareceu ao CENTRO OFTALMOLÓGICO DE BOTAFOGO sendo por nós atendido, necessitando afastar-se do trabalho por 01 (um) dias, a partir de 22-02-19 C.I.D. T35
POR EXTENSO

10:00 / 1 Horário do Atendimento
22 / 02 / 19 Localidade e Data
Dra. Nathalie S. Meneguette
CRM-RJ: 52.93677-4
Médica
Assinatura do Médico

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: A. P. de A. Araujo
ASSINATURA _____



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR. (A) Abriandora
Fernandes Amigues . por 1499589
IDENTI. OU REGISTRO
FOI ATENDIDO (A) ortopedia
CLÍNICA OU SERVIÇO
DO HMAA Amigues
HOSPITAL - AMBULATÓRIO
NO DIA 28/2/19, ÀS 10:30 HORAS, NECESSITANDO DE 10 (10)
POR EXTENSO
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.
CID S93.4

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Ad, 28.2-19

LOCAL E DATA

Claudio Monteiro Junqueira
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA
CRM 52.53351-6

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

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



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

ATESTADO

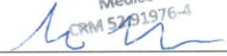
Nome: ALESSANDRA ALBUQUERQUE BRAVIM BARSANI	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 30/01/1982
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201902190189

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALESSANDRA ALBUQUERQUE BRAVIM BARSANI**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/02/2019** portador da patologia **Ferimento de dedo(s) sem lesão da unha** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Eu, ALESSANDRA ALBUQUERQUE BRAVIM BARSANI autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

RIO DE JANEIRO 19 de Fevereiro de 2019

Lucas Müller
Médico
CRM 5291976-4


Assinatura e Carimbo do Profissional



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

ATESTADO

Nome: AILTON DA COSTA ALBUQUERQUE	
CPF/DNV: 15525580705	Data de Nascimento 24/05/1994
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201902100051

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **AILTON DA COSTA ALBUQUERQUE**, CPF:15525580705 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Drª Lorena A. Freitas
Médica
RM 20210310-5

RIO DE JANEIRO 10 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

ATESTADO

Nome: LILIANE SANCHES DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 22/07/1997
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201902260013

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LILIANE SANCHES DOS SANTOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **26/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 26 de Fevereiro de 2019


Assinatura e Carimbo do Profissional



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

34

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

	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/02/2019 Nº Controle: 802.535.243.281.026.169 Autenticação Bancária: 029.268.690		
Conta de Débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Código de barras: 85890000414-5 10960179190-8 20762505080-0 03439410019-5 Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410019 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0179 Competência: 01/2019 Data de validade: 07/02/2019 Data de débito: 07/02/2019 Valor do pagamento: R\$ 41.410,96			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814 , da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.			
Autenticação			
YdgQC1xg exIONX8Q Fq8cXmA@ QiODW?xF 6uyLW53W c8wUeAdJ Q3zK@634 CY@m5SyU QF4X8kpK ur34C#kC QaLrZsTh zOqzIfxK RiC2pU3e h4z9vZU* jMFPCpdx fWNR@#hw cQVf9C?d 2M2Nmt8v l@fHj3qA @ne4KY1h rDIycD*1 CLQU6gQZ 00500729 061400.4			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019



FEVRIEIRO / 2019 - UPA ENGENHO
ACUMULADO 02/2019

CPA ENGENHO	CC	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$	41.410,96
Total Geral			R\$	41.410,96



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 15:40:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 517.637,05	06-QTDE TRABALHADORES 142	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.410,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.410,96
---	---------------------	----------------------------------

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

858900004145 109601791908 207625050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 15:40:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 517.637,05	06-QTDE TRABALHADORES 142	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.410,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.410,96
---	---------------------	----------------------------------

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

858900004145 109601791908 207625050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



167

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Nº de controle: 024.500.495.134.550.499 Autenticação bancária: 003.760.090.064.131</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019</p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28</p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 8301</p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750</p>	<p>06 DATA DE VENCIMENTO 25/02/2019</p>
	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 5.693,28</p>
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<p>08 VALOR DA MULTA R\$ 0,00</p>
	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 R\$ 0,00</p>
	<p>10 VALOR TOTAL R\$ 5.693,28</p>
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.760.090.064.131</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/02/2019, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>3GY?HXzE QzOKkiz 6wI6hEnP kz8?6aoE CACg42FS fJiAnLal bJmmEn99 GI8z2IiX cY#eSyXn X2CXVqiQ r?nJCe?L Y:1EVvh5 n#Bev5lg 6TIfymcv m4ti@?CT U@my2y9A PjDvGmR? 80IbAEBd HfJuWkYS 96Dde?zM LI?z3s2Y rDshGgC9 88803220 03301993</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019



FEVREIRO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO
DATA DE PAGAMENTO: 25/02/2019

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	5.176,45
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
			R\$	5.176,45


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	303,51
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
			R\$	303,51

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	24,77
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	188,55
			R\$	213,32

Total Geral			PIS	
			R\$	5.692,28

00-1076
61/2019
25/02/19

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 25/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.693,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.693,28


1ª Via

8568000056-9 93280064905-9 61003439410-2 00183019031-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 25/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.693,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.693,28

2ª Via

8568000056-9 93280064905-9 61003439410-2 00183019031-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



Banco Bradesco S/A

125

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


	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 14h13 Nº de controle: 183672785150702379 Documento: 0814169		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.367,68 Data de débito: 20/02/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
UjzJBPF7 7squAbsF x@qCl2yc rg*IXG5f GEWcgY5x Z2jBZ5@p mgcb5Twm tx@BiNX? fam7SasT 6@Ndv6DB *mV7PQIM 9yQ8uPS@ gGmh6lb* i5fyWdFy s?spwNBd rByAM7cH ImmN1BLZ ?nKvwZgK YaTWuug* @K8S*zg2 VOrpi5fL d9UaTftL 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


		INSS - GESTÃO DE SERVIÇOS		
		PAGAMENTO 20/02/2019		
	VIVARIO	UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
GESTÃO DE SERVIÇOS		12021000	CAP 2.1	15.918,31
		12021995	GT 2.1	1.164,67
			TOTAL RESUMO	17.082,98
00.343.941/0013-61		12031000	CAP 3.1	31.834,51
			TOTAL RESUMO	31.834,51
		12033000	CAP 3.3	21.889,87
			TOTAL RESUMO	21.889,87
		11414559	GUAXINDIBA - ENEL	158,46
			TOTAL RESUMO	158,46
		12100600	HM RONALDO GAZOLLA	
			TOTAL RESUMO	
		12052000	UPA ALEMAO	3.983,77
			TOTAL RESUMO	3.983,77
		10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.367,68
			TOTAL RESUMO	2.367,68
		10066000	UPA SEAP	1.937,93
		10066995	GT UPA SEAP	
			TOTAL RESUMO	1.937,93
		10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.744,49
			GT UPA ILHA	209,93
			TOTAL RESUMO	2.954,42
		12061820	UPA IRAJÁ	2.057,89
			TOTAL RESUMO	2.057,89
		10064560	UPA MARE	1.819,02
			GT UPA MARE	332,84
			TOTAL RESUMO	2.151,86
		10065561	UPA PENHA	2.531,06
		10065995	GT UPA PENHA	
			TOTAL RESUMO	2.531,06
		12051000	UPA ROCINHA	4.163,76
			TOTAL RESUMO	4.163,76
			Total Geral	93.114,19

19.000,84

01/02/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	93.114,19	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	93.114,19	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	93.114,19	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	93.114,19	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/02/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G332201301780978085
20/02/2019 14:01:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.36
3519X03519 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO INSS	93.114,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	93.114,19

=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.36
3519X03519 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO INSS	93.114,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	93.114,19

=====

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



20/02/2019

Banco do Brasil

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco S/A


119

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


 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 12h36 Nº de controle: 504829917197499299 Documento: 0814649	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.367,68 Data de débito: 20/02/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
Po#h?mFP 4ePbfUrA mfwvfp@r o4KIvfXI pRcIetSo XmR5jtE1 f5KIjA8w vxCpuYH1 ez4xEb#b bg5nqvEd i@Hc#K9G QS9s7nK? 54Pp#Unq irw@U2cQ j7MpW8St Hq2qxSU3 #kCGS4Mb w5FkqxEN yTkMyfRA gd2*ikQG nLbE43uK LJoaWP7K 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Devoluções de TRANSF INDEB

INSS - GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO 20/02/2019			
VIVARIO	UNID PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL INSS
GESTÃO DE SERVIÇOS	12021000	CAP 2.1	15.918,31
	12021995	GT 2.1	1.164,67
		TOTAL RESUMO	17.082,98
00.343.941/0013-61	12031000	CAP 3.1	31.834,51
		TOTAL RESUMO	31.834,51
	12033000	CAP 3.3	21.889,87
		TOTAL RESUMO	21.889,87
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	158,46
		TOTAL RESUMO	158,46
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	-
		TOTAL RESUMO	-
	12052000	UPA ALEMAO	3.983,77
		TOTAL RESUMO	3.983,77
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.367,68
		TOTAL RESUMO	2.367,68
	10066000	UPA SEAP	1.937,93
	10066995	GT UPA SEAP	-
		TOTAL RESUMO	1.937,93
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.744,49
		GT UPA ILHA	209,93
		TOTAL RESUMO	2.954,42
	12061820	UPA IRAJÁ	2.057,89
		TOTAL RESUMO	2.057,89
	10064560	UPA MARE	1.819,02
		GT UPA MARE	332,84
		TOTAL RESUMO	2.151,86
	10065561	UPA PENHA	2.531,06
	10065995	GT UPA PENHA	-
		TOTAL RESUMO	2.531,06
	12051000	UPA ROCINHA	4.163,76
		TOTAL RESUMO	4.163,76
		Total Geral	99.114,19

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	93.114,19
		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	93.114,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Venc. INSS - 2º Venc. CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	93.114,19
		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	93.114,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Venc. INSS - 2º Venc. CONTRIBUINTE



26/02/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G338261414658869010
26/02/2019 14:25:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.55
3519X03519 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2019
VALOR DO INSS	93.114,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	93.114,19

=====

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.55
3519X03519 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2019
VALOR DO INSS	93.114,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	93.114,19

=====

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

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

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



Banco Bradesco S/A

114

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 15h49 Nº de controle: 471570005263800379 Documento: 0814510		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 247,68 Data de débito: 20/02/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
q@TiNHZM nD?yAAyn sQba8A?z 6t6mnLgs qhTXNOtg f5UUKKLE ?oZC8Hk4 jG6z8knn *Qdccc8x4 56S#d4zz kRM4RsF6 VExZHHvB 8JTNDVNH wzJRZmAH 6xuLc#qr mNS?BJNo f?awcHaa Q?Aa7Egy NO@C5Af2 7GdfoXht UHicxPxx O4UaSwVZ 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

INSS AUTONOMOS JANEIRO/2019 - VIVA RIO - PGT 02/02/2019 - MATRIZ - 06.343.500/0001-02		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12021000	CAP 2.1	439,96
12021995	GT 2.1	
TOTAL RESUMO		R\$ 439,96
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12031000	CAP 3.1	
12031995	GT 3.1	
TOTAL RESUMO		R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12033547	CAP 3.3	31,20
12033995	GT 3.3	
TOTAL RESUMO		R\$ 31,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	235,00
TOTAL RESUMO		R\$ 235,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	30,00
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	
TOTAL RESUMO		R\$ 30,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	546,03
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 546,03
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12200590	SAMU	3.008,20
12200995	GT SAMU	
TOTAL RESUMO		R\$ 3.008,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO	247,68
12063995	GT ENGENHO NOVO	
TOTAL RESUMO		R\$ 247,68
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.327,06
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	
TOTAL RESUMO		R\$ 1.327,06
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12061820	UPA IRAJÁ	490,25
12061995	GT UPA IRAJÁ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 490,25
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12064560	UPA MARÉ	361,20
12064995	GT UPA MARÉ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 361,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12065561	UPA PENHA	58,50
12065995	GT UPA PENHA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 58,50
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	759,13
12051574	GT UPA ROCINHA	
TOTAL RESUMO		R\$ 759,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12052000	UPA ALEMAO	700,00
12052995	GT UPA ALEMAO	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 700,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA SEAP	35,02
10066995	GT UPA SEAP	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 35,02

INSS AUTONOMOS JANEIRO/2019 - VIVARIO - PGT0 20/02/2019 - MATRIZ - 007-43-940/2001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS ADT
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	1.103,47
TOTAL RESUMO		1.103,47


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS ADT
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	195,75
11410595	CASTRACÃO ANIMAL	
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	943,60
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	388,00
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	89,70
11485000	BID	
11260372	ESPAÇO ELLOS	31,20
TOTAL RESUMO		1.648,25

TOTAL SAUDE-PROJETOS		
-----------------------------	--	--




04/02/2019

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	11.020,95
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/02/2019</p>		7 -	
		8 -	
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.020,95
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	11.020,95
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/02/2019</p>		7 -	
		8 -	
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.020,95
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G333201600425565022
20/02/2019 16:14:07

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO INSS	11.020,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.020,95

=====

DOCUMENTO: 022011
AUTENTICACAO SISBB: 0.B44.354.316.18A.8FF
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS 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
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.09
3519X03519 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO INSS	11.020,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.020,95

=====

DOCUMENTO: 022011
AUTENTICACAO SISBB: 0.B44.354.316.18A.8FF
=====



Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco S/A

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

112

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 16h26 Nº de controle: 196248424346205369 Documento: 0814500		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.587,45 Data de débito: 20/02/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação ICLu3X5@ GIIttX3m bwd@?Y*F LHaqYmTQ O0ZkBcn5 7D?24WoU 2bze?fwX qhw#A8Zw s2uBUm8D cxj9?g?E EH*@3itN qJrEPNi5 YoDs3j*S pr*K9nLa DiYmJ4## q#j?H9iR zJviA5zo 3vb84Xya LOAhEUe4 LuJ6i8nh tKMSyLVk L3MaPQFI 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019


INSS FOLHA JANEIRO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/02/2019 - CNPJ 00.943.941/0001-28 - MATRIZ			
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12021000	CAP 2.1		5.140,39
12021995	GT 2.1		7.373,09
TOTAL RESUMO		RS	12.513,48
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12031000	CAP 3.1		5.140,39
12031995	GT 3.1		30.096,96
TOTAL RESUMO		RS	35.237,35
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12033000	CAP 3.3		4.939,35
12033995	GT 3.3		19.797,68
TOTAL RESUMO		RS	24.737,03
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12051000	UPA ROCINHA		238,68
12051974	IGT UPA ROCINHA		1.751,75
TOTAL RESUMO		RS	1.990,43
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12052000	UPA ALEMÃO		
12052995	IGT UPA ALEMÃO		2.118,55
TOTAL RESUMO		RS	2.118,55
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12061820	UPA IRAJA		
12061995	IGT UPA IRAJA		944,42
TOTAL RESUMO		RS	944,42
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12064560	UPA MARE		
12064995	IGT UPA MARE		1.151,42
TOTAL RESUMO		RS	1.151,42
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12065561	UPA PENHA		1.300,30
12065995	IGT UPA PENHA		1.100,06
TOTAL RESUMO		RS	2.400,36
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12068359	UPA ENGENHO NOVO		272,59
12068995	IGT UPA ENGENHO NOVO		1.314,86
TOTAL RESUMO		RS	1.587,45
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		550,72
12062995	IGT UPA ILHA DO GOVERNADOR		888,55
TOTAL RESUMO		RS	1.439,27
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
10066000	UPA GERICINO		
10066995	IGT UPA GERICINO		2.358,05
TOTAL RESUMO		RS	2.358,05
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
10100572	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		311,16
10100995	IGT HM PINHEIRAL		1.239,54
TOTAL RESUMO		RS	1.550,70
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
10080274	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		
10080995	IGT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		6.077,87
TOTAL RESUMO		RS	6.077,87
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		
12106995	IGT HM RONALDO GAZOLLA		
TOTAL RESUMO		RS	
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12200590	SAMU		29.757,55
12200995	IGT SAMU		2.509,64
TOTAL RESUMO		RS	32.267,19

INSS FOLHA JANEIRO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/02/2019 - CNPJ 08.343.941/0001-20 - RPPS/RJ		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10008999	SEDE GLORIA (DIRETORIA EXECUTIVA)	
TOTAL RESUMO		R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	6.499,60
TOTAL RESUMO		R\$ 6.499,60
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11400546	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - SEADRILL)	196,66
11400579	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - SEVAN MARINE)	51,13
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - ADMINISTRATIVO)	2.635,03
TOTAL RESUMO		R\$ 2.882,82
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	622,96
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	1.216,00
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	818,78
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	
10105576	OLHO NO LIXO	1.122,58
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	324,00
10341999	CENTRO DE REABILITAÇÃO PATY DE ALFERES	256,49
TOTAL RESUMO		R\$ 4.360,81
TOTAL PROJETOS		R\$ 10.749,23
TOTAL SAÚDE+PROJETOS		R\$ 117.269,55

04/02/2019

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	137.226,35	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	137.226,35	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	137.226,35	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	137.226,35	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33120165429625
20/02/2019 17:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.02
3519X03519 SEGUNDA VIA 0077
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO INSS	137.226,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	137.226,35

=====

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.02
3519X03519 SEGUNDA VIA 0077
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO INSS	137.226,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	137.226,35

=====

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

307

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/02/2019 - 10h18 Nº de controle: 055.632.272.783.499.219 Autenticação bancária: 003.759.646.737.007</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019</p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28</p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 0561</p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750</p>	<p>06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2019</p>
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 51.414,78</p>
	<p>08 VALOR DA MULTA R\$ 0,00</p>
	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 R\$ 0,00</p>
	<p>10 VALOR TOTAL R\$ 51.414,78</p>
<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.759.646.737.007</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/02/2019, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p align="right">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>O4tFrq*T DoGauGeY klsgcStf WeCu@GGJt lD5eWLiG iP5pmmD4 ceLIXsY wgd*3Bug XQwHo?Vt y5ASzPba 8YvHuUaP vnkJzDbi *hAMCWly sCzvheL9 Zyr3?Fcp mFpE6ghH r8#QNI5S tCkQAC8A DJ4q9SDb EV*DEVTZ uyUSxQmT IcEhMv7Y 08805770 64401113</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019



IRRF - CLT - JANEIRO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2019

UPA ENGENHO	CC	SIGLA / PAGTO	IRRF/CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 49.366,72
			R\$ 49.366,72


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA / PAGTO	IRRF/CLT
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO	R\$ -
			R\$ -

MATRIZ	CC	SIGLA / PAGTO	IRRF/CLT
00.343.941/0001-28	12063995	GT UPA ENGENHO	R\$ 2.026,64
	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 21,42
			R\$ 2.048,06

Total Geral	IRRF/CLT
	R\$ 51.436,78

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	51.414,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	51.414,78

85610000514-4 14780064905-4 11003439410-3 00105619031-5


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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	51.414,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	51.414,78

85610000514-4 14780064905-4 11003439410-3 00105619031-5

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



cutar nesta linha


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



Banco Bradesco S/A

105

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

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/02/2019 - 09h56 Nº de controle: 745.183.101.121.792.269 Autenticação bancária: 038.165.159			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8568000054-4 17020064905-2 11003439410-3 00105889031-8 Data do Pagamento: 20/02/2019 Valor Total: R\$ 5.417,02				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
No2hyZho BGy7*YL8 pSXfX?MQ tM*L7XxH egIws5c1 QXp8vvBe Ca432RFr PhmF7mAH B3lSYcHx KmaSEMwn kbW4ToQF DyBP#3Wm 3nKR8xRF ?Y5TqCSY OkRX8Zhr OkAtwCse FsEêaROi TtjKiPiD 7l8PnNik dJ4gh15z W6gkuKjK j8wUWP4n 00502029 00470017				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019



IRRF AUTONOMOS - JANEIRO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2019


UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTONOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 5.355,09
			R\$ 5.355,09

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTONOMOS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 61,93
			R\$ 61,93

Total Geral			R\$ 5.417,02
-------------	--	--	--------------

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.417,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.417,02

8568000054-4 17020064905-2 11003439410-3 00105889031-8

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.417,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.417,02

8568000054-4 17020064905-2 11003439410-3 00105889031-8

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



cutar nesta linha

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



Banco Bradesco S/A

104

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/02/2019 - 09h29 Nº de Controle: 745.183.101.121.792.269 Autenticação Bancária: 003.759.643.773.618</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 01/2019</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO (21) 25553750 R SOUSA BARROS 70</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001957</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 32.280,25</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
<p>11. TOTAL R\$ 32.280,25</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/02/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>uu*396qC 4D@Avhwr gh2ysCrn FPxgtp3Z 63oR4F9* pZ@HetOT rqs2pg6q KXobiXA8 OdOH32Cq Ee4rUZFA jg9VSExi rCumDg4k GNbgAgPT Fthco3Xr h1WD*6uN S6G25ngD pNEGxW5 3FRHHqdw 529F3zn1 heEjoulx Svq#tJ*J b7QZvPjo 52023501 97080003</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019




INSS DE JANEIRO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO
PAGAMENTO: 20/03/2019


UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA PAGTO	INS	VAL
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	32.280,25
Total Geral			R\$	32.280,25

06/02/2019

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	32.280,25
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	32.280,25	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	32.280,25
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	32.280,25	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

103

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/02/2019 - 09h25 Nº de Controle: 745.183.101.121.792.269 Autenticação Bancária: 003.759.643.559.868</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	01/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO (21) 25553750 PRQ POETA MANUEL BANDEIRA S/N</p>	05. IDENTIFICADOR	343941002090
	06. VALOR DO INSS	R\$ 25.062,74
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
<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>	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 25.062,74
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>20/02/2019</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>M#wjpt@4 C2MK7IAu hccaOk2T WC?ilrVP #e8xQa44 PpMGw*ud KYWdfx7f hnAghi5V #HndksX4 cC7B?oZt cXFB6Tmo cNncFSVR nf84jEuu FTDJ5hai JPwFD4it @eg#VpCk LJxw1SAI zqri093s bsqD*f90 hUPiPlvp Uu4UGV1* H9c2wgBU 52023501 00260023</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019




INSS SET. JANEIRO / 2019 - UPA ILHA DO GOVERNADOR
PAGAMENTO: 20/02/2019


UPA ILHA	CC	SIGLA PAGTO	INSS SET
00.343.941/0020-90	12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 25.062,74

Total Geral			R\$ 25.062,74
-------------	--	--	---------------

06/02/2019

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0020-90	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0020-90 VIVA RIO PRQ POETA MANUEL BANDEIRA S/N COCOTA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21910-296		6 - VALOR DO INSS	25.062,74	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	25.062,74	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0020-90	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0020-90 VIVA RIO PRQ POETA MANUEL BANDEIRA S/N COCOTA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21910-296		6 - VALOR DO INSS	25.062,74	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	25.062,74	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

102

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/02/2019 - 09h08 Nº de Controle: 745.183.101.121.792.269 Autenticação Bancária: 003.759.642.512.256</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 01/2019</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 R SOUSA BARROS 70</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001957</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 14.823,16</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
<p>11. TOTAL R\$ 14.823,16</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>20/02/2019</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>AmUptpis zUUIzKg? oawllb@r Tiw7r*n8 #vQhMibp 9SiFdRfL cemAbHzZ FJhzMChS FwrZhi?H fd2AkHc9 Phz9bd#P MdfVBmvs 1415EMyk KyjeGuxL uymUrFnt AGBTbe98 fURU9n1J pri?bg9K FoW6Scy? 4cgUQtPy wTihODsJ if62tgDv 52023501 97320033</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019




INSS AUTÔNOMOS/ JANEIRO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO
PAGAMENTO: 20/02/2019


VIA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 14.823,16
Total Geral			R\$ 14.823,16



06/02/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	14.823,16	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	14.823,16	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	14.823,16	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	14.823,16	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		




Banco Bradesco S/A

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

44

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 12/02/2019 - 11h21 Nº de controle: 146560590295494159 Documento: 0814977		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.472,51 Data de débito: 12/02/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação PjNEg@x6 MS4skmct *4tdOUe2 VRcA?KaM OEMVLX6 fhkmzmuA bBxWVEJd P@b3WGLq 7OPox63t 8#xyF@bL 9Esbt58X Te@9cb## H5aN6HYQ 5QYT4H*2 mCun8vHs QWBcd9jN U?osM55E 356W7j3c NwMfhege eqb#eV4v ESiG8Lwm UTiaGwbN 41108041 94911172			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

 VIVARIO		FGTS - DEZEMBRO /2018 - GESTÃO DE SERVIÇOS		
		UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL FGTS
GESTÃO DE SERVIÇOS	12021000	CAP 2.1	24.958,75	
	12021995	GT 2.1	1.442,13	
		TOTAL RESUMO	26.400,89	
	12033000	CAP 3.3	37.633,22	
		TOTAL RESUMO	37.633,22	
	00.343.941/0013-61	12031000	CAP 3.1	47.405,00
			TOTAL RESUMO	47.405,00
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	535,97	
		TOTAL RESUMO	535,97	
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	260,00	
		TOTAL RESUMO	260,00	
	12052000	UPA ALEMAO	6.126,04	
		TOTAL RESUMO	6.126,04	
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	3.472,51	
		TOTAL RESUMO	3.472,51	
	10066000	UPA SEAP	2.058,79	
	10066995	GT UPA SEAP	-	
		TOTAL RESUMO	2.058,79	
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNAD	4.073,30	
		GT UPA ILHA	326,17	
		TOTAL RESUMO	4.399,47	
	12061820	UPA IRAJÁ	2.648,83	
		TOTAL RESUMO	2.648,83	
	10064560	UPA MARE	2.806,00	
		GT UPA MARE	318,28	
		TOTAL RESUMO	3.124,28	
	10065561	UPA PENHA	3.891,52	
10065995	GT UPA PENHA	269,13		
	TOTAL RESUMO	4.160,66		
12051000	UPA ROCINHA	5.109,67		
	TOTAL RESUMO	5.109,67		
	Total Geral	143.335,33		
	Encargos	15.766,89		
	Total Geral	159.102,21		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/02/2019

858000015914 022101791900 212624054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/02/2019

858000015914 022101791900 212624054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





14/02/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G336140836080796008
14/02/2019 08:40:41

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800001591-4 02210179190-0 21262405480-9 03439410013-6
Data do pagamento	12/02/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	12/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	12/02/2019
VALOR DEPOSITO	159.102,21
Valor Total	159.102,21

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


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




Banco Bradesco S/A

38

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

		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 07/02/2019 - 11h28 Nº de controle: 501842533378721149 Documento: 0814758	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.358,55 Data de débito: 07/02/2019 Descrição: fgts gs 0119			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
MqRkatGe J8xxJEeC WwIdzv@ uKHgDMq8 Ep2QazGg K6la06s1 2@RJ3RZJ pP5Bw*Mp Ay9Ic5JT vjWQ1J#z UNjzV5NF 2vLhVEHb qMw3zT2u RpT@4RJO rva7dwqh UYBkkJiP YomaGIVu cdhc*kZv 4co?GRLX sgX6NOJw vbKXmTEx X?EaKgDh 41108041 94907158			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Faça Conosco.

		PAGAMENTO 07/01/2019		
		UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL FGTS
GESTÃO DE SERVIÇOS	12021000	CAP 2.1	17.063,52	
	12021995	GT 2.1	1.011,30	
		TOTAL RESUMO	18.074,82	
00.343.941/0013-61	12031000	CAP 3.1	32.471,40	
		TOTAL RESUMO	32.471,40	
	12033000	CAP 3.3	24.789,05	
	TOTAL RESUMO	24.789,05		
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58	
		TOTAL RESUMO	313,58	
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	97,95	
		TOTAL RESUMO	97,95	
	12052000	UPA ALEMAO	4.248,65	
		TOTAL RESUMO	4.248,65	
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.358,55	
		TOTAL RESUMO	2.358,55	
	10066000	UPA SEAP	1.791,35	
	10066995	GT UPA SEAP	-	
		TOTAL RESUMO	1.791,35	
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.633,23	
		GT UPA ILHA	209,94	
		TOTAL RESUMO	2.843,16	
	12061820	UPA IRAJÁ	2.123,60	
		TOTAL RESUMO	2.123,60	
	10064560	UPA MARE	1.821,72	
		GT UPA MARE	365,67	
		TOTAL RESUMO	2.187,39	
	10065561	UPA PENHA	2.517,26	
	10065995	GT UPA PENHA	-	
		TOTAL RESUMO	2.517,26	
	12051000	UPA ROCINHA	3.566,76	
		TOTAL RESUMO	3.566,76	
Total Geral			97.383,51	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858100009738 835101791902 207625050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858100009738 835101791902 207625050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





11/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338111014053528080
11/02/2019 10:57:44

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

36

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 07/02/2019 - 12h16 Nº de controle: 802535243281026169 Documento: 0814580		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.706,69 Data de débito: 07/02/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
CZbtP*2f kL?4@LuV k2RI@Sqx qXCSVn?L r2Dmr?Nm iAYZ89aF ZVSnnW7U Mk?DGeve TfUmLw?F EZvNjTGJ kpYUua10 ePsOwnPK uKQXgJ87 JxehTqGC gUYd5Sb4 PovPc7Ru 7kED524N AxGcUoUf jBoyWceR zw94VVRV n*erjxRs E8AaIPuS 41108041 94908106			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

FGTS FOLHA JANEIRO VIVA RIO - PGTO 07/02/2019 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	5.201,82
TOTAL RESUMO		R\$ 5.201,82
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10008999	SEDE GLORIA	2.400,00
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	2.210,69
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	288,00
11413559	INFO RENDA	R\$ -
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	512,04
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	1.082,25
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	948,74
10105576	OLHO NO LIXO	2.096,32
10341999	CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES	227,99
TOTAL RESUMO		R\$ 9.766,04
TOTAL SAUDE+PROJETOS		140.631,91
TOTAL GERAL		R\$140.631,91

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



GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858900014060 319101791909 207625050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858900014060 319101791909 207625050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/02/2019 - 11h21 Nº de controle: 833064964806037069 Documento: 0814410		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.817,06 Data de débito: 05/02/2019 Descrição: ISS JANEIRO			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação Rgs*#fha 4udSi*dH pNgp?Liz yMUUe4ER FffACeA4 Z7UP9iss OZG@aedX cq79DgX7 Q?@FrSyK zU9EgcXT mF3n3CDj T4kf9b8p qF60Lyvw cKx2fMHd 4sn27EPg zzFTY1SX KC8ISY7Q pRHWQALF GQgPZR1w mQuEazpB: Eq1TkV?x vuEaNwFL 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco .
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		


04/02/2019

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

1ª VIA - Balcão

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DAR RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME/RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	05/02/2019
VIVARIO 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retação de Terceiros Valor Serviços - R\$ 269.230,70 Base de Cálculo - R\$ 269.230,70 Valor ISS - R\$ 13.426,90 Valor Principal a Pagar - R\$ 13.426,90 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 13.426,90		04. COMPETÊNCIA	01 / 2019
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007914333
		06. VALOR DO TRIBUTO	13.426,90
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	13.426,90
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/02/2019			
81630000134 3 269036659201 3 90205129000 2 00079143331 1		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DAR RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME/RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	05/02/2019
VIVARIO 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retação de Terceiros Valor Serviços - R\$ 269.230,70 Base de Cálculo - R\$ 269.230,70 Valor ISS - R\$ 13.426,90 Valor Principal a Pagar - R\$ 13.426,90 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 13.426,90		04. COMPETÊNCIA	01 / 2019
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007914333
		06. VALOR DO TRIBUTO	13.426,90
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	13.426,90
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/02/2019			
81630000134 3 269036659201 3 90205129000 2 00079143331 1		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.

12063559 - R\$ 1.817,06

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
									1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO											
Análítico C/P em Aberto c/Vct											
VIVA RIO											
04/02/19 14:59:58											
Pág. 1											
Data 04/02/19											
000003201	03/12/18	10000	PV	18018333	10000	10/02/19	H	12063559	137,00		137,00
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
VIVA RIO											
137,00											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
000000075	11/05/18	10000	PV	18018660	10000	10/02/19	H	12063559	560,02		560,02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA											
000000196	10/12/18	10000	PV	19000255	10000	11/02/19	F	12063559	560,02		560,02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA											
000000009	08/01/19	10000	PV	19000301	10000	11/02/19	H	12063559	560,02		560,02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA											
VIVA RIO											
1.680,06											
Tt. Geral:											
1.817,06											
1.817,06											

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



05/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332051247681993010
05/02/2019 12:50:55

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ	
Codigo de Barras	8163000134-3 26903659201-3
	90205129000-2 00079143331-1
Data do pagamento	05/02/2019
Valor Total	13.426,90

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A


MZ

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 14h59 Nº de controle: 471570005263800379 Documento: 0814744	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.841,94 Data de débito: 20/02/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação 11TvJfBs QKkXHbnJ Znz?s9xA xRxD?hg6 M@axP2TU D8zzH2KM c7IntG3w LO#4#sIk Spt#rT4F sbn#chxL 3fUqsQJf ?fYif@xF XSpUq#Vh rxLghfTb B*Ugrv8r *2BcsImm WNeVSQK* yB5@rQNN ctPjn#JN wnACwiz3 ddêhThkh MwYaTgIk 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
<p>CSRF 01-2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	46.659,22
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	46.659,22

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


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



— cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
<p>CSRF 01-2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	46.659,22
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	46.659,22

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

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



— cortar nesta linha

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

12063559 - RF 2.841,94

18/02/19 14:38:25
Pag. 1
Data 18/02/19

VIVA RIO
Analtico CP em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
10000

R04423B

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							1 - 7	8 - 14	
							Atual		
VIVA RIO									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA06755									
000003201 000	03/12/18	10000 PV	18018333 10000 004	20/02/19 H	12063559		17,81		17,81
000003201 000	03/12/18	10000 PV	18018333 10000 005	20/02/19 H	12063559		82,20		82,20
000003201 000	03/12/18	10000 PV	18018333 10000 006	20/02/19 H	12063559		27,40		27,40
							127,41		127,41
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA06755									
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									
000002114 000	07/11/18	10000 PV	18018406 10000 003	20/02/19 H	12063559		45,50		45,50
000002114 000	07/11/18	10000 PV	18018406 10000 004	20/02/19 H	12063559		210,00		210,00
000002114 000	07/11/18	10000 PV	18018406 10000 005	20/02/19 H	12063559		70,00		70,00
							325,50		325,50
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
000000075 000	11/05/18	10000 PV	18018680 10000 004	20/02/19 H	12063559		72,80		72,80
000000075 000	11/05/18	10000 PV	18018680 10000 005	20/02/19 H	12063559		336,01		336,01
000000075 000	11/05/18	10000 PV	18018680 10000 006	20/02/19 H	12063559		112,00		112,00
000000196 000	10/12/18	10000 PV	19000255 10000 004	20/02/19 H	12063559		72,80		72,80
000000196 000	10/12/18	10000 PV	19000255 10000 005	20/02/19 H	12063559		336,01		336,01
000000196 000	10/12/18	10000 PV	19000255 10000 006	20/02/19 H	12063559		112,00		112,00
000000009 000	08/01/19	10000 PV	19000301 10000 004	20/02/19 H	12063559		72,80		72,80
000000009 000	08/01/19	10000 PV	19000301 10000 005	20/02/19 H	12063559		336,01		336,01
000000009 000	08/01/19	10000 PV	19000301 10000 006	20/02/19 H	12063559		112,00		112,00
							1.562,43		1.562,43
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

18/02/19 14:38:25
Pag. 2
Data 18/02/19

VIVA RIO
Análítico CPF em Aberto c/ Vct

Referência do Doc
Ci. Tp. Doc. Ci. Item
10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp.	Doc.	Ci.	Item	Data Vct.	SP	Utilidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										Atual	8 - 14	
VIVA RIO												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
000011906	03/12/18	10000	PV	18018624	10000	004	20/02/19	H	12063559	106,86		106,86
000												
000011906	03/12/18	10000	PV	18018624	10000	005	20/02/19	H	12063559	493,20		493,20
000												
000011906	03/12/18	10000	PV	18018624	10000	006	20/02/19	H	12063559	164,40		164,40
000												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451												
000017174	23/11/18	10000	PV	18018263	10000	003	20/02/19	H	12063559	2,20		2,20
000												
000017174	23/11/18	10000	PV	18018263	10000	004	20/02/19	H	12063559	10,16		10,16
000												
000017174	23/11/18	10000	PV	18018263	10000	005	20/02/19	H	12063559	3,39		3,39
000												
000017189	23/11/18	10000	PV	18018273	10000	003	20/02/19	H	12063559	,73		,73
000												
000017189	23/11/18	10000	PV	18018273	10000	004	20/02/19	H	12063559	3,38		3,38
000												
000017189	23/11/18	10000	PV	18018273	10000	005	20/02/19	H	12063559	1,13		1,13
000												
000017135	21/11/18	10000	PV	18018315	10000	003	20/02/19	H	12063559	5,75		5,75
000												
000017135	21/11/18	10000	PV	18018315	10000	004	20/02/19	H	12063559	26,55		26,55
000												
000017135	21/11/18	10000	PV	18018315	10000	005	20/02/19	H	12063559	8,85		8,85
000												
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451												
VIVA RIO												
Tl. Gerat:												
										62,14		62,14
										2.841,94		2.841,94
										2.841,94		2.841,94

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



20/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G333201600425565016
20/02/2019 16:07:58

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A


110

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

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 13h18 Nº de controle: 183672785150702379 Documento: 0814372
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.329,28 Data de débito: 20/02/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
xqBMmwmM ucs8iB7G J2QKM*Nx XTKJyvMf S445vhQk o4HQL0ei bp?OvQs4 e1PdeWzS ZV2DEbtD 3KeBkRwl YdQ2P6yF ZSeY0g3C dWoR5gQj Nzs#gKoU oJF2NQC Nou8aLlH G?s2LCPJ ?nIkEBJq ZqVvkNBU NTA7JAs6 pZW4gzF5 PhwaPQMu 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 22253750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
IRRF 01/2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	31.757,56
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	31.757,56


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 22253750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
IRRF 01/2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	31.757,56
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	31.757,56

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



cutar nesta linha

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

12063559 - R\$ 1.329,28



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

Pág. 2
Data 19/02/19

Análítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp Doc.	Referência do Doc. Ci Item	10000	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto	
									1-7	8-14		
VIVA RIO												
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA												
000018593 000	24/01/19	10000	PV	19000799 10000 002	1067451	20/02/19	H	12063559	13,01		13,01	
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA												
VIVA RIO												
Tt. Geral:												
									14,92		14,92	
									1.329,28		1.329,28	
									1.329,28		1.329,28	

000018593 000 24/01/19 10000 PV 19000799 10000 002 1067451 20/02/19 H 12063559 13,01 14,92 1.329,28 1.329,28

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



20/02/2019

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

G334201504997829040
20/02/2019 15:38:17

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A


51

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjs/i/imprimirPopup.jsf>

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 13/02/2019 - 16h31 Nº de controle: 866004758367757259 Documento: 0814438		
	Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.057,57 Data de débito: 13/02/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação y6aBwDxs M6mWRF2N L2pGgPHi XLoYzTBv ChRrzjGq yooilRoL fJqaVOiV X*gfNAWR hNONpQkO Bc@FTVkf C4Cbhf#I usdK2Kbc UmqPJ2gA RigVp?eN 5izP6#kg CjOgeA*I sO78@qsd wjuWbhUs GaOWKtKg 69@Ach6q IHLuXNrs S#saH@4I 41108041 94914157			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

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

----- cortar nesta linha -----

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

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

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

5/10/19

----- cortar nesta linha -----

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

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

2063559



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R044238

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	VIVA RIO	Análise C/P em Aberto c/ Vct	VIVA RIO	Vencimento		Pag. Data	Saldo em Aberto
									1-7	8-14		
							Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Acima 14			
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
01811400	01/11/18	10000	PV 18017815	10000 003	18/01/19	H	12063559				11/01/19 10:23:42	
01811400	01/11/18	10000	PV 18017815	10000 004	18/01/19	H	12063559	23,22			11/01/19 1	
01810700	01/11/18	10000	PV 18017815	10000 005	18/01/19	H	12063559	107,16			11/01/19	
01810700	01/11/18	10000	PV 18017816	10000 003	18/01/19	H	12063559	35,72				23,22
01810700	01/11/18	10000	PV 18017816	10000 004	18/01/19	H	12063559	3,15				107,16
000018281	03/12/18	10000	PV 18018168	10000 002	18/01/19	H	12063559	14,55				35,72
000018281	03/12/18	10000	PV 18018168	10000 003	18/01/19	H	12063559	4,85				3,15
000018281	03/12/18	10000	PV 18018168	10000 004	18/01/19	H	12063559	3,15				14,55
000018288	03/12/18	10000	PV 18018171	10000 002	18/01/19	H	12063559	4,85				4,85
000018288	03/12/18	10000	PV 18018171	10000 003	18/01/19	H	12063559	23,22				14,55
000018288	03/12/18	10000	PV 18018171	10000 004	18/01/19	H	12063559	107,16				4,85
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
00017100	30/10/18	10000	PV 18017969	10000 004	18/01/19	H	12063559	35,72				107,16
00017100	30/10/18	10000	PV 18017969	10000 005	18/01/19	H	12063559	377,30				35,72
00017100	30/10/18	10000	PV 18017969	10000 006	18/01/19	H	12063559	72,80				377,30
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
01178000	05/11/18	10000	PV 18017557	10000 004	18/01/19	H	12063559	336,01				72,80
01178000	05/11/18	10000	PV 18017557	10000 005	18/01/19	H	12063559	112,00				336,01
01178000	05/11/18	10000	PV 18017557	10000 006	18/01/19	H	12063559	520,81				112,00
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
00017100	05/11/18	10000	PV 18017557	10000 006	18/01/19	H	12063559	106,86				520,81
00017100	05/11/18	10000	PV 18017557	10000 005	18/01/19	H	12063559	493,20				106,86
00017100	05/11/18	10000	PV 18017557	10000 006	18/01/19	H	12063559	164,40				493,20
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
764,46												

R04423B

Nº da Fatura		VIVA RIO		Referência do Doc.		10000		VIVA RIO		Análítico C/P em Aberto c/ Vct		11/01/19 10:23:42		
DI	Fatura	Ci	Cl	Tip	Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento	Acima 14	Pág. 2	
													Data 11/01/19	
													Saldo em Aberto	
000003893	000	09/11/18	10000	PV	18017846	10000	003	18/01/19	H	12063559	1-7	8-14	195,00	195,00
000003893	000	09/11/18	10000	PV	18017846	10000	004	18/01/19	H	12063559			900,00	900,00
000003893	000	09/11/18	10000	PV	18017846	10000	005	18/01/19	H	12063559			300,00	300,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN/ANAT/049144														
VIVA RIO													1.395,00	
T: Geral:													3.057,57	
													3.057,57	
													3.057,57	

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



13/02/2019

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G333131540963747145
13/02/2019 16:47:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.34
3519X03519 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2019
PERIODO DE APURACAO 31/12/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 57.468,11
VALOR DA MULTA 4.551,47
VALOR DOS JUROS 574,68
VALOR TOTAL 62.594,26

=====

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

=====

DOCUMENTO: 021301

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A


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

49

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/02/2019 - 16h06 Nº de controle: 741097297529970189 Documento: 0814311		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.010,71 Data de débito: 13/02/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação MxcQ6yYG 4ueqj*Ve 8mdBPpx7 *Y*druHX XuOUQhh3 5mNlTCDG mvjJPPqV VedwETgQ qgWhRKfj XVE#t4gv p2YUhdjDH FEXO6EtF EJUMUqZJ fQJFRa#m DfaQPpfr TaOpE#DI zSLZAh4P hYY6E7mI nbLxP4qq QP?EKEdh 7T4S@lfo smAaJv*2 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


1ª Via

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

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

cortar nesta linha

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

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

12063599

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						Atual	8 - 14	
000003201 000	03/12/18	10000 PV	18018333 10000 003	18/01/19 H	12063559	41.10	41.10	41.10
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755								
000002177 000	11/12/18	10000 PV	18018421 10000 002	18/01/19 H	12063559	105.00	105.00	105.00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969								
000001196 000	10/12/18	10000 PV	19000255 10000 003	18/01/19 F	12063559	168.01	168.01	168.01
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA								
000011906 000	03/12/18	10000 PV	18018624 10000 003	18/01/19 H	12063559	246.60	246.60	246.60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA								
000003333 000	12/09/18	10000 PV	18016609 10000 002	18/01/19 H	12063559	450.00	450.00	450.00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144								
VIVA RIO						1.010.71	1.010.71	1.010.71
Tt. Servid						1.010.71	1.010.71	1.010.71

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



13/02/2019

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G333131540963747154
13/02/2019 16:53:03

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 021304

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




Banco Bradesco S/A

46
<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopUp.jsf>

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/02/2019 - 11h49 Nº de controle: 419543246074972139 Documento: 0814025		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 555,07 Data de débito: 13/02/2019 Descrição: IR 09/18			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação K?HEoNpK ESFH8ov7 zcVxzQUV tU4fMpGn YjdXb4*J TPwpHYxV CiB4zXTi YZgbpTIp RVFN9aa8 kJGmZABL fFEY66ru ulgPQ7qZ DJKsCWj2 ajFNeYgJ v?@7G5EA IzFg6S3V RCm5y@?x yEfC8N2M cpg2LSEI Pw9Aha15 VUgMr#SE uSkaNAIB 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF 09/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 28/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.867,35
	08 VALOR DA MULTA	4.773,47
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	601,45
	10 VALOR TOTAL	29.242,27

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

--- cortar nesta linha ---

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF 09/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 28/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.867,35
	08 VALOR DA MULTA	4.773,47
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	601,45
	10 VALOR TOTAL	29.242,27

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

--- cortar nesta linha ---

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

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

2063559



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp Doc.	Referência do Doc	Ci	letra	Data Vct.	SP	Unidade do Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										Atual	1 - 7	
VIVA RIO										8 - 14	Acima 14	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000002415	05/09/18	10000	PV	18015401	10000	003	19/10/18	H	12063559	35,46		35,46
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										35,46		35,46
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
000002055	12/09/18	10000	PV	18014992	10000	003	19/10/18	H	12063559	105,00		105,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										105,00		105,00
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA												
000000153	28/09/18	10000	PV	18016083	10000	003	19/10/18	H	12063559	168,01		168,01
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA										168,01		168,01
SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA												
000011580	03/09/18	10000	PV	18016421	10000	003	19/10/18	H	12063559	246,60		246,60
SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA										246,60		246,60
VIVA RIO										555,07		555,07
Tt. Geral:										555,07		555,07

K0444239

VIVA RIO
Analítico CIP em Aberto c/ Vct

18/10/18 11:51:13
Pág. 1
Data 18/10/18

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



13/02/2019

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G333131540963747148
13/02/2019 16:49:09

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

=====

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

=====

DOCUMENTO: 021302

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

11 Certidões

24/01/2019



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 23/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



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

Gustavo Azeal Gomes
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-1
O.A.B/RJ-136.014

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2019022701294861231980

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 165822913/2019

Expedição: 07/01/2019, às 17:01:14

Validade: 05/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE


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




Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

Impressão: 27/02/2019 - 16:19:41

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2019/0000796-1
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ	00.343.941/0001-28
CAD-ICMS	ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL	VIVA RIO
<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 (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 4228258077
	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 —

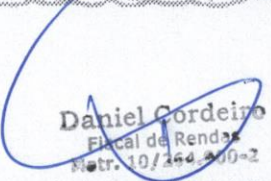
0.195.374-5

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.

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/CPM - IMPRESSÃO ELETRÔNICA

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/11/2018

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 17/03/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/238907-0

12 Balancete

18/03/19 9:59:11

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

R76B09410

*União
Operadora*

Pág.: 1

Per.: 2 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	7.293.009,23	3.458.819,52	4.435.375,80-	6.316.452,95
11	ATIVO CIRCULANTE	7.293.009,23	3.458.819,52	4.435.375,80-	6.316.452,95
1101	DISPONÍVEL	1.008.083,39	3.421.348,19	3.588.390,66-	841.040,92
110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	2.449.277,63	2.449.277,63-	1,00
110103	Bradesco 6101-8	1,00	2.449.277,63	2.449.277,63-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.008.082,39	972.070,56	1.139.113,03-	841.039,92
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	605.771,12	970.575,97	1.138.776,75-	437.570,34
12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança	402.311,27	1.494,59	336,28-	403.469,58
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	6.284.815,64	811.278,96	811.278,96-	5.473.536,68
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	6.284.815,64	811.278,96	811.278,96-	5.473.536,68
110201	Notas Fiscais a Receber	6.284.815,64	811.278,96	811.278,96-	5.473.536,68
1103	OUTROS CRÉDITOS	110,20	35.706,18	35.706,18-	110,20
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	110,20	35.706,18	35.706,18-	110,20
110306	Adiantamentos a Fornecedor	110,20	35.706,18	35.706,18-	110,20
1105	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		1.765,15	1.765,15	1.765,15
110501	Antecipações de Feitas		1.765,15	1.765,15	1.765,15
110501	Estoque p/ Material de Consumo		1.765,15	1.765,15	1.765,15
110501	Estoque p/consumo		1.765,15	1.765,15	1.765,15
12063559.110501.002	Medicamentos		1.765,15	1.765,15	1.765,15
2	PASSIVO	1.449.946,79-	2.302.621,49	2.169.718,62-	1.317.043,92-
21	CIRCULANTE	86.125,43-	2.119.838,05	1.985.747,23-	47.965,39
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	42.802,30	42.802,30	42.802,30-	42.802,30-
210201	CONTAS A PAGAR	42.802,30	42.802,30	42.802,30-	42.802,30-
210201	Fornecedores no Brasil	42.802,30	42.802,30	42.802,30-	42.802,30-
12063559.210201.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.135,05-	1.723.408,50	1.616.693,91-	89.579,54
12063559.210301.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.135,05-	1.723.408,50	1.616.693,91-	89.579,54
2103	Salários a Pagar	17.304,69-	1.228.737,36	1.212.961,34-	1.528,67-
12063559.210301.001	INSS a recolher	36.235,38-	68.515,63	32.280,25-	12.614,96
12063559.210301.003	FGTS a recolher	16.344,74	131.659,13	135.388,91-	77.951,91
12063559.210301.005	IRRF a recolher	26.537,13	102.829,56	51.414,78-	
12063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.693,28-	28.466,40	22.773,12-	



18/03/19 9:59:11
 Pág.- 2
 Peri: 2 de 2019
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancele - Versão RIS 1000

R76809410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.210301.008	Rescisões a pagar	44,89-	136.335,68	136.335,68-	41,54-
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar		2.029,48	2.026,13-	
12063559.210301.015	Vale transporte		12.219,37	12.219,37-	
12063559.210301.019	Emprestimo Funcionário	738,68-	12.615,89	11.294,33-	582,88
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	123.465,88-	317.921,07	326.251,02-	131.795,83-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	123.465,88-	317.921,07	326.251,02-	131.795,83-
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	97.538,05-	135.487,43	167.710,56-	129.761,18-
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos		135.470,72	135.470,72-	
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.343,29-	1.575,88	1.602,99-	1.370,40-
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.417,02-	10.834,04	5.417,02-	
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	542,52-			542,52-
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	15.070,84-	29.894,00	14.823,16-	
12063559.210401.007	PIS/COFINS/SLL s/ PJ	2.841,94-	2.841,94	1.226,57-	1.226,57-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	712,22-	1.817,06		1.104,84
2109	PROVISÕES	54.475,50	35.706,18	90.181,68	90.181,68
210901	PROVISÕES	54.475,50	35.706,18	90.181,68	90.181,68
12063559.210901.002	Provisão de Férias	54.475,50	35.706,18	90.181,68	90.181,68
23	TRANSFERENCIA	1.363.821,36-	155.783,44	183.971,39-	1.392.009,31-
2301	TRANSFERENCIA	1.363.821,36-	155.783,44	183.971,39-	1.392.009,31-
230101	TRANSFERENCIA	1.363.821,36-	155.783,44	183.971,39-	1.392.009,31-
12063559.230101.001	Conta Transitória	1.363.821,36-	155.783,44	183.971,39-	1.392.009,31-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		27.000,00	27.000,00	27.000,00
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		27.000,00	27.000,00	27.000,00
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		27.000,00	27.000,00	27.000,00
12063559.250101.003	Transação Interfiliais		27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	RECEITAS	6.942.201,56-			6.942.201,56-
31	RECEITAS	6.942.201,56-			6.942.201,56-
3101	RECEITAS	6.942.201,56-			6.942.201,56-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.942.201,56-			6.942.201,56-
12063559.310101.002	Atividades de Saúde	6.942.201,56-			6.942.201,56-
4	CUSTOS	1.064.696,06	808.753,98	4.179,27-	1.869.270,77
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.064.696,06	808.753,98	4.179,27-	1.869.270,77
			807.852,37	2.269,53-	1.871.072,79



Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédit	Saldo Final
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.065.469,95	807.852,37	2.269,53-	1.871.072,79
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.065.469,95	578.105,36		1.202.604,33
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	624.498,97	415.187,15		964.379,17
12063559.410102.011	FGTS	549.192,02	97.071,64		140.910,82
12063559.410102.012	PIS	43.839,18			13.729,53
12063559.410102.013	Vale Transporte	13.729,53			26.506,61
12063559.410102.014	Vale Refeição	14.287,24	12.219,37		2.351,02
12063559.410102.020	Acordos Judiciais	2.351,02			266,14
12063559.410102.026	Rescisão	1.099,98	53.361,06		54.461,04
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	406.858,90	215.968,19		622.827,09
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	100.709,94	64.277,69		164.987,63
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	23.682,68	23.877,60		47.560,28
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	73.839,24			73.839,24
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	48.900,00			48.900,00
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinalis	16.250,00			16.250,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	2.000,00			4.000,00
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	2.000,00	2.000,00		6.900,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.450,00	3.450,00		3.749,40
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	1.874,70	1.874,70		32.880,00
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	16.440,00	16.440,00		1.596,66
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	798,33	798,33		7.000,00
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	7.000,00	760,00		2.280,00
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	1.520,00	1.807,00		4.653,08
12063559.410104.037	PJ - Auditoria	2.846,08	63,75		127,50
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	63,75			5.590,50
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.779,88	2.010,62		175,60
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	175,60			6.312,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	3.044,00	3.268,00		33.601,35
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	22.400,90	11.200,45		51.988,07
12063559.410105.002	Medicamentos	27.181,35	24.806,72		103.473,77
12063559.410105.004	Material Odontológico	46.517,34	56.956,43		98,00
		79,50	18,50		



R78809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RLS1000

18/03/19 9:59:11

Pág.- 3

Peri: 2 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

R:76809410		VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000		18/03/19 9:59:11	
Clt: VIVA RIO						Pág.- 4	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Déb	
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.649,61	246,40	4.896,01			
12063559.410105.007	Material de Escritório	656,00	1.312,00	1.968,00			
410106	INSUMOS BAIKA DE ESTOQUE	34.132,08	13.778,82	2.269,53-			
12063559.410108.002	Telefone	2.296,52	2.247,15	356,73-			
12063559.410108.003	Internet	1.743,96	871,98				
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	15.400,00	400,00				
12063559.410110.023	Uniformes	188,00					
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	6.849,70					
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	5.322,78	1.324,90				
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	2.331,12	8.934,79				
43	DESPESAS OPERACIONAIS	793,89-	901,61				
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	793,89-	901,61				
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.122,25	901,61				
12063559.432001.004	Despesas bancárias	691,14	492,18				
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	431,11	409,43				
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.816,14-					
12063559.432002.002	Receitas de operações	1.816,14-					
				Total de Déb		Total de Créd	
				246,40		1.912,80-	
				1.312,00		1.909,74-	
				13.778,82		1.802,02-	
				2.247,15		1.933,86	
				871,98		1.093,32	
				400,00		840,54	
				188,00		3.735,88-	
				6.849,70		3.735,88-	
				5.322,78			
				2.331,12			
				793,89-			
				793,89-			
				1.122,25			
				691,14			
				431,11			
				1.816,14-			
				1.816,14-			

Tot.


 Rodrigo Vapoltano
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 107680/O-0
 Viva Rio



13 Razão

R09200P VIVARIO 18/03/19 10:11:32
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
 Acum. no Ano 1.00 Saldo Cumulativo 1.00
 Data Inic 01/02/19
 Data Fina 28/02/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.	
				Lote	Lote										
PT	127574	01/02/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	293139	06/02/19								5.000,00	P BRL	TESOURARI,
PT	127575	01/02/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	293139	06/02/19								5.000,00	P BRL	TESOURARI,
PT	127576	01/02/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292529	01/02/19								22.946,32	P BRL	TESOURARI,
RC	19002094	01/02/19	Depós. Banc.	293112	06/02/19								9,54	P BRL	TESOURARI,
RC	19002095	01/02/19	Depós. Banc.	293112	06/02/19								10.664,87	P BRL	TESOURARI,
RC	19002096	01/02/19	Depós. Banc.	293112	06/02/19								11.093,42	P BRL	TESOURARI,
RC	19002097	01/02/19	Depós. Banc.	293112	06/02/19								559,68	P BRL	TESOURARI,
RC	19002098	01/02/19	Depós. Banc.	293112	06/02/19								35.706,18	P BRL	TESOURARI,
RC	19002099	01/02/19	Depós. Banc.	293112	06/02/19				90.980,01					P BRL	TESOURARI,
PN	1272	04/02/19	PROJ UPA ENGENHO NOVO 2018	293512	14/02/19								27.000,00	P BRL	TESOURARI,
RC	19002394	04/02/19	Depós. Banc.	293380	13/02/19				427.267,64					P BRL	TESOURARI,
RC	19002395	04/02/19	Depós. Banc.	293380	13/02/19					400.103,73				P BRL	TESOURARI,
RC	19002396	04/02/19	Depós. Banc.	293380	13/02/19					162,25				P BRL	TESOURARI,
RC	19002397	04/02/19	Depós. Banc.	293380	13/02/19					1,66				P BRL	TESOURARI,
RC	19002398	04/02/19	Depós. Banc.	293380	13/02/19					27.000,00				P BRL	SCHED
RO	19003173	04/02/19	Depós. Banc.	294103	20/02/19				27.000,00					P BRL	SCHED
PT	127628	05/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294984	28/02/19					1.615,20				P BRL	TESOURARI,
PT	127629	05/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294984	28/02/19					219,50				P BRL	TESOURARI,
PT	127630	05/02/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	294985	28/02/19					7.597,32				P BRL	TESOURARI,
RC	19002282	05/02/19	Depós. Banc.	293291	12/02/19					162,25				P BRL	TESOURARI,
RC	19002283	05/02/19	Depós. Banc.	293291	12/02/19					1,66				P BRL	TESOURARI,
RC	19002284	05/02/19	Depós. Banc.	293291	12/02/19					1.817,06				P BRL	TESOURARI,
RC	19002285	05/02/19	Depós. Banc.	293291	12/02/19					9,54				P BRL	TESOURARI,
RC	19002787	05/02/19	Depós. Banc.	293723	18/02/19				811.278,96					P BRL	TESOURARI,
RC	19002439	06/02/19	Depós. Banc.	293395	13/02/19					781.282,72				P BRL	TESOURARI,
RC	19002440	06/02/19	Depós. Banc.	293395	13/02/19					9.872,45				P BRL	TESOURARI,
RC	19002441	06/02/19	Depós. Banc.	293395	13/02/19					2.645,30				P BRL	TESOURARI,
RC	19002442	06/02/19	Depós. Banc.	293395	13/02/19					1,66				P BRL	TESOURARI,
RC	19002443	06/02/19	Depós. Banc.	293395	13/02/19					3.694,24				P BRL	TESOURARI,
RC	19002444	06/02/19	Depós. Banc.	293395	13/02/19					2,00				P BRL	TESOURARI,
RC	19002445	06/02/19	Depós. Banc.	293395	13/02/19					763,55				P BRL	TESOURARI,
RC	19002446	06/02/19	Depós. Banc.	293395	13/02/19					2,00				P BRL	TESOURARI,
RC	19002447	06/02/19	Depós. Banc.	293395	13/02/19					670,10				P BRL	TESOURARI,
RC	19002448	06/02/19	Depós. Banc.	293395	13/02/19					2,00				P BRL	TESOURARI,
RC	19002449	06/02/19	Depós. Banc.	293395	13/02/19					908,08				P BRL	TESOURARI,
RC	19002450	06/02/19	Depós. Banc.	293395	13/02/19					3,33				P BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:11:32
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19002451	06/02/19	Depós. Banc.	293395	13/02/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
PN	1274	07/02/19	PENSAO ALIMENTICIA	293921	19/02/19					415,94	P	BRL	TESOURARI,
PN	1275	07/02/19	PENSAO ALIMENTICIA	293921	19/02/19					598,80	P	BRL	TESOURARI,
PN	1276	07/02/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	293921	19/02/19					41.410,96	P	BRL	TESOURARI,
PN	1277	07/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293921	19/02/19					8.420,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002492	07/02/19	Depós. Banc.	293415	13/02/19			54.933,60			P	BRL	TESOURARI,
RC	19002493	07/02/19	Depós. Banc.	293415	13/02/19					1.706,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002494	07/02/19	Depós. Banc.	293415	13/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002495	07/02/19	Depós. Banc.	293415	13/02/19					2.358,55	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002496	07/02/19	Depós. Banc.	293415	13/02/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002497	07/02/19	Depós. Banc.	293415	13/02/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002726	11/02/19	Depós. Banc.	293690	15/02/19			2.093,13			P	BRL	TESOURARI,
RC	19002727	11/02/19	Depós. Banc.	293701	15/02/19					1.747,85	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002728	11/02/19	Depós. Banc.	293701	15/02/19					335,28	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002729	11/02/19	Depós. Banc.	293701	15/02/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002737	12/02/19	Depós. Banc.	293701	15/02/19			3.474,17			P	BRL	TESOURARI,
RC	19002738	12/02/19	Depós. Banc.	293701	15/02/19					3.472,51	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002739	12/02/19	Depós. Banc.	293701	15/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002886	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19			4.939,60			P	BRL	TESOURARI,
RC	19002887	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19					555,07	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002888	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19					131,03	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002889	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002890	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19					1.010,71	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002891	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002892	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19					3.057,57	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002893	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002894	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19					42,67	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002895	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002896	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19					65,77	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002897	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19					65,77	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002898	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002899	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19					66,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002900	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RO	19003178	13/02/19	Depós. Banc.	294125	21/02/19			65,77			P	BRL	TESOURARI,
RC	19003039	14/02/19	Depós. Banc.	293934	19/02/19			1.534,65			P	BRL	TESOURARI,
RC	19003040	14/02/19	Depós. Banc.	293934	19/02/19					394,24	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:11:32
Pág. 3

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Tipo Razão AA BRL

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

		Tipo Subconta		Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
RC	19003041	14/02/19	Depós. Banc.	293934	19/02/19					180,23	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003042	14/02/19	Depós. Banc.	293934	19/02/19					960,18	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003251	15/02/19	Depós. Banc.	294032	20/02/19				121,74		P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003254	15/02/19	Depós. Banc.	294032	20/02/19					80,00	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003258	15/02/19	Depós. Banc.	294032	20/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003261	15/02/19	Depós. Banc.	294032	20/02/19					40,08	P	BRL	TESOURARI,		
JE	19005952	18/02/19	Depós. Banc.	296327	14/03/19					1,70	P	BRL	CONTABILID		
PN	1273	18/02/19	VIVO SA	293710	18/02/19					1.457,87	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003569	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19			2.369,98			P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003570	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					57,84	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003571	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					30,97	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003572	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003573	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					60,01	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003574	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003575	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					84,02	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003576	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003577	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					30,97	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003578	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003579	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					84,02	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003580	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19				1,70		P	BRL	SCHED		
RC	19003581	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					190,81	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003582	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003583	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					192,04	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003584	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003585	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					104,42	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003586	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003587	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					60,01	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003588	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003589	18/02/19	Depós. Banc.	294737	27/02/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003880	18/02/19	Depós. Banc.	294876	28/02/19				1,70		P	BRL	SCHED		
RC	19003881	18/02/19	Depós. Banc.	294876	28/02/19					60,18	P	BRL	SCHED		
RC	19005633	18/02/19	Depós. Banc.	296004	13/03/19					1,70	P	BRL	CONTABILID		
RO	19003875	18/02/19	Depós. Banc.	294873	28/02/19					1,70	P	BRL	SCHED		
RO	19005376	18/02/19	Depós. Banc.	295873	12/03/19				60,18		P	BRL	SCHED		
PN	1278	19/02/19	Caixa Economica Federal	293926	19/02/19					273,98	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19003858	19/02/19	Depós. Banc.	294860	27/02/19			56.736,82			P	BRL	TESOURARI,		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:11:32
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19003859	19/02/19	Depós. Banc.	294860	27/02/19				24.999,65	P	BRL		SCHED
RC	19003860	19/02/19	Depós. Banc.	294860	27/02/19				120,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003861	19/02/19	Depós. Banc.	294860	27/02/19				24.735,13	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003862	19/02/19	Depós. Banc.	294860	27/02/19				6.675,34	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003863	19/02/19	Depós. Banc.	294860	27/02/19				1.391,34	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003864	19/02/19	Depós. Banc.	294860	27/02/19				1.481,38	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003865	19/02/19	Depós. Banc.	294860	27/02/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003866	19/02/19	Depós. Banc.	294860	27/02/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003867	19/02/19	Depós. Banc.	294860	27/02/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003868	19/02/19	Depós. Banc.	294860	27/02/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003869	19/02/19	Depós. Banc.	294860	27/02/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003870	19/02/19	Depós. Banc.	294860	27/02/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003882	19/02/19	Depós. Banc.	294876	28/02/19				10,00	P	BRL		SCHED
RC	19003883	19/02/19	Depós. Banc.	294876	28/02/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003884	19/02/19	Depós. Banc.	294876	28/02/19				21.999,65	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005634	19/02/19	Depós. Banc.	296004	13/03/19				10,00	P	BRL		CONTABILID
RO	19003877	19/02/19	Depós. Banc.	294873	28/02/19			24.999,65		P	BRL		SCHED
RO	19003878	19/02/19	Depós. Banc.	294873	28/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RO	19003879	19/02/19	Depós. Banc.	294873	28/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RO	19005377	19/02/19	Depós. Banc.	295673	12/03/19				10,00	P	BRL		SCHED
PN	1279	20/02/19	INSS TERCEIROS	293943	19/02/19				14.823,16	P	BRL		TESOURARI,
PN	1280	20/02/19	INSS A RECOLHER	293946	19/02/19				32.280,25	P	BRL		TESOURARI,
PN	1281	20/02/19	IRRF A PAGAR PF	293971	19/02/19				5.417,02	P	BRL		TESOURARI,
PN	1282	20/02/19	IRRF A PAGAR FOLHA	293966	19/02/19				51.414,78	P	BRL		TESOURARI,
PN	1313	20/02/19	INSS A RECOLHER	295572	08/03/19				25.062,74	P	BRL		TESOURARI,
PT	128846	20/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	295113	28/02/19				354,69	P	BRL		TESOURARI,
PT	128847	20/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294974	28/02/19				2.755,20	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004040	20/02/19	REGATE DE POUPANÇA	295005	28/02/19				140.559,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004040	20/02/19	Depós. Banc.	295005	28/02/19			140.559,69		P	BRL		SCHED
RC	19004041	20/02/19	Depós. Banc.	295005	28/02/19				9,54	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004042	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004043	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19				1.329,28	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004044	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004045	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19				1.587,45	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004046	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004047	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19				247,68	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:11:32
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19004048	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004049	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004050	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19				2.841,94	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004051	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004052	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19					2.367,68	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004053	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004054	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19					3,28	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004055	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004056	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19					32,76	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004057	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19					17,22	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004058	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19					2.367,68	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004059	20/02/19	Depós. Banc.	295009	28/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19005613	20/02/19	TRANSFERENCIA	296087	13/03/19				2.367,68		P	BRL	SCHED
RC	19005636	20/02/19	Depós. Banc.	296004	13/03/19			140.559,69			P	BRL	CONTABILID
RC	19005773	20/02/19	Depós. Banc.	296210	14/03/19					2.367,68	P	BRL	SCHED
RC	19005779	20/02/19	Depós. Banc.	296210	14/03/19					2.367,68	P	BRL	SCHED
RO	19005635	20/02/19	RESGATE DE POUAPANÇA	296008	13/03/19			140.559,69			P	BRL	SCHED
RO	19005635	20/02/19	Depós. Banc.	296008	13/03/19					140.559,69	P	BRL	SCHED
RO	19005638	20/02/19	Depós. Banc.	296008	13/03/19				2.367,68		P	BRL	SCHED
RO	19005950	20/02/19	Depós. Banc.	296323	14/03/19				2.367,68		P	BRL	SCHED
PT	128916	21/02/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	294973	28/02/19					138,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	128917	21/02/19	LU CIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294973	28/02/19					131,60	P	BRL	TESOURARI,
PT	128918	21/02/19	LU CIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294973	28/02/19					1.192,80	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004012	21/02/19	Depós. Banc.	294964	28/02/19			2.740,81			P	BRL	TESOURARI,
RC	19004013	21/02/19	Depós. Banc.	294964	28/02/19					28,62	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004014	21/02/19	Depós. Banc.	294964	28/02/19					488,11	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004015	21/02/19	Depós. Banc.	294964	28/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004016	21/02/19	Depós. Banc.	294964	28/02/19					336,06	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004017	21/02/19	Depós. Banc.	294964	28/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004018	21/02/19	Depós. Banc.	294964	28/02/19					420,64	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004019	21/02/19	Depós. Banc.	294964	28/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
PT	129314	22/02/19	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	295551	08/03/19					34,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	129315	22/02/19	LU CIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	295551	08/03/19					4.390,59	P	BRL	TESOURARI,
PT	129338	22/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	295550	08/03/19					4.477,60	P	BRL	TESOURARI,
PT	129377	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	295553	08/03/19					5.873,36	P	BRL	TESOURARI,
PT	129378	22/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	295553	08/03/19					8.921,37	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:11:32
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	129379	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	295554	08/03/19				4.630,70	P	BRL		TESOURARI,
PT	129380	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	295554	08/03/19			9.158,28	P	BRL			TESOURARI,
PT	129381	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	295554	08/03/19			3.148,80	P	BRL			TESOURARI,
PT	129453	22/02/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	295552	08/03/19			202,00	P	BRL			TESOURARI,
RC	19004421	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			42.983,43		P	BRL		TESOURARI,
RC	19004422	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			57,24	P	BRL			TESOURARI,
RC	19004423	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			675,14	P	BRL			TESOURARI,
RC	19004424	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			1,70	P	BRL			TESOURARI,
RC	19004425	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			260,92	P	BRL			TESOURARI,
RC	19004426	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			2,50	P	BRL			TESOURARI,
RC	19004427	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			2,44	P	BRL			TESOURARI,
RC	19004428	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			1,70	P	BRL			TESOURARI,
RC	19004429	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			5,22	P	BRL			TESOURARI,
RC	19004430	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			399,29	P	BRL			TESOURARI,
RC	19004431	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			1,70	P	BRL			TESOURARI,
RC	19004432	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			57,84	P	BRL			TESOURARI,
RC	19004433	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			1,70	P	BRL			TESOURARI,
RC	19004434	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			2,50	P	BRL			TESOURARI,
RC	19004435	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			675,14	P	BRL			TESOURARI,
RC	19004436	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			1,70	P	BRL			TESOURARI,
PN	1291	25/02/19	PIS A RECOLHER	294402	22/02/19				5.693,28	P	BRL		SCHED
PN	1298	25/02/19	RESCISÕES A PG	294473	22/02/19				29.613,56	P	BRL		SCHED
PN	1299	25/02/19	Caixa Economica Federal	294474	22/02/19				41.218,22	P	BRL		SCHED
PN	1302	25/02/19	PIS A RECOLHER	294704	27/02/19				5.693,28	P	BRL		TESOURARI,
PO	1291	25/02/19	PIS A RECOLHER	294402	22/02/19			5.693,28		P	BRL		SCHED
PO	1298	25/02/19	RESCISÕES A PG	294473	22/02/19			29.613,56		P	BRL		SCHED
PO	1299	25/02/19	Caixa Economica Federal	294474	22/02/19			41.218,22		P	BRL		SCHED
RC	19004476	25/02/19	Depós. Banc.	295243	01/03/19				2.583,01	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004477	25/02/19	Depós. Banc.	295243	01/03/19			97.988,09		P	BRL		TESOURARI,
RC	19004478	25/02/19	Depós. Banc.	295243	01/03/19				17.304,23	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004479	25/02/19	Depós. Banc.	295243	01/03/19				1.419,57	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004480	25/02/19	Depós. Banc.	295243	01/03/19				29.613,56	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004481	25/02/19	Depós. Banc.	295243	01/03/19				41.218,22	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004482	25/02/19	Depós. Banc.	295243	01/03/19				75,82	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004483	25/02/19	Depós. Banc.	295243	01/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004484	25/02/19	Depós. Banc.	295243	01/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:11:32
Pág. 7

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19004485	25/02/19	Depós. Banc.	295243	01/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004486	25/02/19	Depós. Banc.	295243	01/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004487	25/02/19	Depós. Banc.	295243	01/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004488	25/02/19	Depós. Banc.	295243	01/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004489	25/02/19	Depós. Banc.	295243	01/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004789	25/02/19	Depós. Banc.	295421	07/03/19					41.218,22	P	BRL	TESOURARI,
RC	19005018	25/02/19	Depós. Banc.	295506	08/03/19					18,74	P	BRL	TESOURARI,
RC	19005019	25/02/19	Depós. Banc.	295506	08/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19005588	25/02/19	Depós. Banc.	296066	13/03/19			97.988,09			P	BRL	SCHED
RC	19005563	25/02/19	Depós. Banc.	296134	14/03/19					2.583,01	P	BRL	CONTABILID
RC	19005564	25/02/19	Depós. Banc.	296134	14/03/19					17.304,23	P	BRL	CONTABILID
RC	19005565	25/02/19	Depós. Banc.	296134	14/03/19					29.613,56	P	BRL	CONTABILID
RC	19005780	25/02/19	Depós. Banc.	296210	14/03/19					1.419,57	P	BRL	SCHED
RC	19005781	25/02/19	Depós. Banc.	296210	14/03/19					75,82	P	BRL	SCHED
RC	19005782	25/02/19	Depós. Banc.	296210	14/03/19					60,00	P	BRL	SCHED
RO	19004601	25/02/19	Depós. Banc.	295299	07/03/19			2.583,01			P	BRL	SCHED
RO	19004602	25/02/19	Depós. Banc.	295299	07/03/19				97.988,09		P	BRL	SCHED
RO	19004603	25/02/19	Depós. Banc.	295299	07/03/19			17.304,23			P	BRL	SCHED
RO	19004604	25/02/19	Depós. Banc.	295299	07/03/19			1.419,57			P	BRL	SCHED
RO	19004605	25/02/19	Depós. Banc.	295299	07/03/19			29.613,56			P	BRL	SCHED
RO	19004606	25/02/19	Depós. Banc.	295299	07/03/19			41.218,22			P	BRL	SCHED
RO	19004607	25/02/19	Depós. Banc.	295299	07/03/19			75,82			P	BRL	SCHED
RO	19004608	25/02/19	Depós. Banc.	295299	07/03/19			1,66			P	BRL	SCHED
RO	19004609	25/02/19	Depós. Banc.	295299	07/03/19			10,00			P	BRL	SCHED
RO	19004610	25/02/19	Depós. Banc.	295299	07/03/19			10,00			P	BRL	SCHED
RO	19004611	25/02/19	Depós. Banc.	295299	07/03/19			10,00			P	BRL	SCHED
RO	19004612	25/02/19	Depós. Banc.	295299	07/03/19			10,00			P	BRL	SCHED
RO	19004613	25/02/19	Depós. Banc.	295299	07/03/19			10,00			P	BRL	SCHED
RO	19004614	25/02/19	Depós. Banc.	295299	07/03/19			10,00			P	BRL	SCHED
PN	1300	26/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	294586	26/02/19				692,00		P	BRL	TESOURARI,
PN	1301	26/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	294627	26/02/19				11.527,37		P	BRL	TESOURARI,
PN	1314	26/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	295572	08/03/19				1.287,20		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004368	26/02/19	Depós. Banc.	295224	01/03/19			14.468,41			P	BRL	TESOURARI,
RC	19004369	26/02/19	Depós. Banc.	295224	01/03/19				1,66		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004370	26/02/19	Depós. Banc.	295224	01/03/19				960,18		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004783	27/02/19	Depós. Banc.	295421	07/03/19				138,93		P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:11:32
Pág. 8

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL

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

		Tipo Subconta		Subconta												
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.			
RC	19004784	27/02/19	Depós. Banc.	295421	07/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,			
RC	19004785	27/02/19	Depós. Banc.	295421	07/03/19					25,28	P	BRL	TESOURARI,			
RC	19004786	27/02/19	Depós. Banc.	295421	07/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,			
RC	19004787	27/02/19	Depós. Banc.	295421	07/03/19					4,88	P	BRL	TESOURARI,			
RC	19004788	27/02/19	Depós. Banc.	295421	07/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,			
RC	19005072	27/02/19	ACERTO	295518	08/03/19			17.304,23			P	BRL	TESOURARI,			
RC	19005576	27/02/19	REC DESP DEVOLUÇÃO DIFERENÇA	296057	13/03/19				12,01		P	BRL	SCHED			
RC	19005637	27/02/19	ACERTO	296004	13/03/19			11.093,42			P	BRL	CONTABILID			
PT	129575	28/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	294906	28/02/19					47,67	P	BRL	SCHED			
PT	129576	28/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	294906	28/02/19					828,33	P	BRL	SCHED			
PT	129577	28/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	294906	28/02/19					89,15	P	BRL	SCHED			
PT	129578	28/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	294906	28/02/19					813,96	P	BRL	SCHED			
PT	129579	28/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	294906	28/02/19					30,22	P	BRL	SCHED			
RC	19004931	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19			6.543,73			P	BRL	SCHED			
RC	19004932	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					47,70	P	BRL	SCHED			
RC	19004933	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					5.282,34	P	BRL	SCHED			
RC	19004934	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					27.464,88	P	BRL	SCHED			
RC	19004935	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					2,12	P	BRL	SCHED			
RC	19004936	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					1,66	P	BRL	SCHED			
RC	19004937	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					14,77	P	BRL	SCHED			
RC	19004938	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					1,66	P	BRL	SCHED			
RC	19004939	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					123,43	P	BRL	SCHED			
RC	19004940	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					1,66	P	BRL	SCHED			
RC	19004941	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					4,21	P	BRL	SCHED			
RC	19004942	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					1,66	P	BRL	SCHED			
RC	19004943	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19			52.682,87			P	BRL	SCHED			
RC	19005386	28/02/19	Depós. Banc.	295891	12/03/19					2,24	P	BRL	SCHED			
RC	19005387	28/02/19	Depós. Banc.	295891	12/03/19					1,66	P	BRL	SCHED			
RC	19005388	28/02/19	Depós. Banc.	295891	12/03/19					10,00	P	BRL	SCHED			
RC	19005389	28/02/19	Depós. Banc.	295891	12/03/19					10,00	P	BRL	SCHED			
RO	19005378	28/02/19	Depós. Banc.	295873	12/03/19					52.682,87	P	BRL	SCHED			
Tl-Coluna								2.449.277,63					2.449.277,63			
Contab								2.449.277,63					2.449.277,63			
Não-Cont																
Total do Raz																



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:23:15
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 2.241,29-

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19005114	19/02/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	295582	08/03/19				220,11-	P	BRL		SCHED
RC	19005116	25/02/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	295582	08/03/19				105,04-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna						325,15-	
						Contab						325,15-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		325,15-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:09:12
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 840,54 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19006492	01/02/19	IR	296468	15/03/19			336,28		P	BRL		SCHED
RC	19005115	19/02/19	IR	295582	08/03/19			49,52		P	BRL		SCHED
RC	19005117	25/02/19	IR	295582	08/03/19			23,63		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		409,43					
						Contab		409,43					
						Não-Cont							
						Total do Raz		409,43					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:08:20
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 1.093,32
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19002094	01/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293112	06/02/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19002285	05/02/19	TARIFA	293291	12/02/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19002451	06/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293395	13/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19002496	07/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293415	13/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19002497	07/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293415	13/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19002729	11/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293701	15/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003254	15/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294032	20/02/19			80,00		P	BRL		CONTADOR
RC	19003865	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294860	27/02/19			10,00		P	BRL		CONTADOR
RC	19003866	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294860	27/02/19			10,00		P	BRL		CONTADOR
RC	19003867	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294860	27/02/19			10,00		P	BRL		CONTADOR
RC	19003868	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294860	27/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003869	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294860	27/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003870	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294860	27/02/19			10,00		P	BRL		CONTADOR
RC	19003882	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294876	28/02/19				10,00	P	BRL		SCHED
RC	19003883	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294876	28/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005634	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	296004	13/03/19			10,00		P	BRL		CONTABILID
RO	19003878	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294873	28/02/19				10,00	P	BRL		SCHED
RO	19003879	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294873	28/02/19				10,00	P	BRL		SCHED
RO	19005377	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295873	12/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004041	20/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295005	28/02/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19004013	21/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294964	28/02/19			28,62		P	BRL		SCHED
RC	19004422	22/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295240	01/03/19			57,24		P	BRL		SCHED
RC	19004484	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295243	01/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004485	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295243	01/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004486	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295243	01/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004487	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295243	01/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004488	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295243	01/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004489	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295243	01/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005782	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	296210	14/03/19			60,00		P	BRL		SCHED
RO	19004609	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295299	07/03/19				10,00	P	BRL		SCHED
RO	19004610	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295299	07/03/19				10,00	P	BRL		SCHED
RO	19004611	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295299	07/03/19				10,00	P	BRL		SCHED
RO	19004612	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295299	07/03/19				10,00	P	BRL		SCHED
RO	19004613	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295299	07/03/19				10,00	P	BRL		SCHED
RO	19004614	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295299	07/03/19				10,00	P	BRL		SCHED
RC	19004932	28/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295478	07/03/19			47,70		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:08:20
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 1.093,32
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						Tr-Coluna		492,18					
						Contab		492,18		90,00-			
						Não-Cont				90,00-			
						Total do Raz		402,18					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas13/03/19 15:21:07
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 9.353,11
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001806	01/02/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	292506	01/02/19					720,00	P	BRL	SCHED
OV	19001978	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292949	05/02/19			759,80			P	BRL	SCHED
OV	19001978	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292949	05/02/19			38,00			P	BRL	SCHED
OV	19001978	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292949	05/02/19			348,00			P	BRL	SCHED
OV	19001978	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292949	05/02/19			47,00			P	BRL	SCHED
OV	19001987	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19			131,60			P	BRL	SCHED
OV	19002020	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292998	05/02/19					38,00	P	BRL	SCHED
OV	19002020	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292998	05/02/19					348,00	P	BRL	SCHED
OV	19002020	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292998	05/02/19					47,00	P	BRL	SCHED
OV	19002020	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292998	05/02/19					759,80	P	BRL	SCHED
OV	19002021	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	293000	05/02/19			38,00			P	BRL	SCHED
OV	19002021	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	293000	05/02/19			348,00			P	BRL	SCHED
OV	19002021	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	293000	05/02/19			47,00			P	BRL	SCHED
OV	19002021	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	293000	05/02/19			759,80			P	BRL	SCHED
OV	19002053	06/02/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	293046	06/02/19			312,00			P	BRL	SCHED
OV	19002069	06/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	293046	06/02/19			1.239,50			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			39,80			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			7,96			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			23,00			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			79,00			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			56,00			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			400,00			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			1.250,00			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			129,80			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			190,00			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			120,00			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			180,00			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			109,00			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			331,20			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			720,00			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			123,00			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			279,00			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			48,00			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			101,00			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			60,00			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			51,96			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:21:07
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 9.353,11
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			51,96		P	BRL		SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			25,98		P	BRL		SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			13,93		P	BRL		SCHED
OV	19002878	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19			67,50		P	BRL		SCHED
OV	19002878	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19			90,00		P	BRL		SCHED
OV	19002878	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19			150,00		P	BRL		SCHED
OV	19002963	28/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	294957	28/02/19			168,00		P	BRL		SCHED
								8.934,79	1.912,80-				
TL-Coluna Contab								8.934,79	1.912,80-				
Não-Cont													
Total do Raz								7.021,99					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:20:27
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 6.647,68
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002904	27/02/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	294662	27/02/19			662,45		P	BRL		SCHED
OV	19002905	27/02/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	294662	27/02/19			662,45		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.324,90					
						Contab		1.324,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.324,90					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:19:42
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 15.800,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002120	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293149	06/02/19				400,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		400,00					
						Contab		400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		400,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:19:09
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410108.003 Internet
Acum. no Ano 2.615,94
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002753	25/02/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	294510	25/02/19				871,98	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:18:10
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano 1.968,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002988	28/02/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	295078	28/02/19				1.312,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		1.312,00					
						Contab		1.312,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.312,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:18:10
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano 1.968,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002988	28/02/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	295078	28/02/19				1.312,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		1.312,00					
						Contab		1.312,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.312,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:17:18
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 4.896,01
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002064	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293046	06/02/19				246,40		P	BRL	SCHED
						TL-Columna		246,40					
						Contab		246,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		246,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:16:36
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 103.473,77
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001791	01/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292473	01/02/19			2.829,75		P	BRL		SCHED
OV	19001838	01/02/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	292543	01/02/19			7.597,32		P	BRL		SCHED
OV	19002015	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292991	05/02/19			5.696,00		P	BRL		SCHED
OV	19002015	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292991	05/02/19			2.724,00		P	BRL		SCHED
OV	19002182	08/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293168	08/02/19			585,80		P	BRL		SCHED
OV	19002296	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19			1.070,00		P	BRL		SCHED
OV	19002296	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19			670,00		P	BRL		SCHED
OV	19002296	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19			10,20		P	BRL		SCHED
OV	19002296	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19			1.005,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			221,40		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			16,50		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			57,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			1.464,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			1.350,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			120,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			364,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			208,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			3,80		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			300,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			480,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			36,00		P	BRL		SCHED
OV	19002611	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			4.862,00		P	BRL		SCHED
OV	19002611	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			5,40		P	BRL		SCHED
OV	19002611	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			24,96		P	BRL		SCHED
OV	19002611	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			213,00		P	BRL		SCHED
OV	19002611	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			768,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			32,40		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			24,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			3.910,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			548,88		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			44,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			33,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			48,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			139,20		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			264,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:16:36
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 103.473,77
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			43,50		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			918,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			14,80		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			250,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			55,40		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			41,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			102,50		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			27,90		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			470,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			55,50		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			936,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			131,70		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			99,50		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			969,00		P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			428,07		P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			1.397,80		P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			1.083,85		P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			107,52		P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			3.394,56		P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			160,74		P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			239,62		P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			344,06		P	BRL		SCHED
OV	19002665	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294299	21/02/19			3.148,80		P	BRL		SCHED
OV	19002691	22/02/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	294400	22/02/19			202,00		P	BRL		SCHED
OV	19002972	28/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	294957	28/02/19			4.599,00		P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	56.956,43					
							Contab	56.956,43					
							Não-Cont						
							Total do Raz	56.956,43					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:16:02
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 103.473,77
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001791	01/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292473	01/02/19			2.829,75		P	BRL		SCHED
OV	19001838	01/02/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	292543	01/02/19			7.597,32		P	BRL		SCHED
OV	19002015	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292991	05/02/19			5.696,00		P	BRL		SCHED
OV	19002015	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292991	05/02/19			2.724,00		P	BRL		SCHED
OV	19002182	08/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293168	08/02/19			585,80		P	BRL		SCHED
OV	19002296	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19			1.070,00		P	BRL		SCHED
OV	19002296	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19			670,00		P	BRL		SCHED
OV	19002296	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19			10,20		P	BRL		SCHED
OV	19002296	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19			1.005,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			221,40		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			16,50		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			57,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			1.464,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			1.350,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			120,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			364,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			208,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			3,80		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			300,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			480,00		P	BRL		SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			36,00		P	BRL		SCHED
OV	19002611	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			4.862,00		P	BRL		SCHED
OV	19002611	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			5,40		P	BRL		SCHED
OV	19002611	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			24,96		P	BRL		SCHED
OV	19002611	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			213,00		P	BRL		SCHED
OV	19002611	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			768,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			32,40		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			24,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			3.910,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			548,88		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			44,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			33,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			48,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			139,20		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			264,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:16:02
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 103.473,77
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			43,50		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			918,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			14,80		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			250,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			55,40		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			41,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			102,50		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			27,90		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			470,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			55,50		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			936,00		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			131,70		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			99,50		P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			969,00		P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			428,07		P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			1.397,80		P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			1.083,85		P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			107,52		P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			3.394,56		P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			160,74		P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			239,62		P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			344,06		P	BRL		SCHED
OV	19002665	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294299	21/02/19			3.148,80		P	BRL		SCHED
OV	19002691	22/02/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	294400	22/02/19			202,00		P	BRL		SCHED
OV	19002972	28/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	294957	28/02/19			4.599,00		P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	56.956,43					
							Contab	56.956,43					
							Não-Cont						
							Total do Raz	56.956,43					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:14:07
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano 33.601,35
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002812	26/02/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	294527	26/02/19			11.200,45		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.200,45					
						Contab		11.200,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.200,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:14:07
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano 33.601,35
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002812	26/02/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	294527	26/02/19					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.200,45					
						Contab		11.200,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.200,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:13:30
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 6.312,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002762	25/02/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	294512	25/02/19			3.268,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.268,00					
						Contab		3.268,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.268,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:12:44
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 5.590,50
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002270	14/02/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	293433	14/02/19					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.810,62					
						Contab		2.810,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.810,62					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:12:08
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.037 PJ - Auditoria
Acum. no Ano 127.50
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002105	06/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	293143	06/02/19				63,75	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			63,75				
						Contab			63,75				
						Não-Cont							
						Total do Raz			63,75				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:10:53
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.410104.032 PJ - Viglância Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.280,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002258	14/02/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	293429	14/02/19				760,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		760,00					
						Contab		760,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		760,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:10:53
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.032 PJ - Vigilância
Acum. no Ano 2.280,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002258	14/02/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	293429	14/02/19				760,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		760,00					
						Contab		760,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		760,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:10:09
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano 1.596,66
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002756	25/02/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	294510	25/02/19				798.33	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:09:37
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano 32.880,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002265	14/02/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	293433	14/02/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:08:56
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 3.749,40
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002808	26/02/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	294527	26/02/19				1.874,70	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.874,70					
						Contab		1.874,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.874,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:07:48
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.410104.014 PJ - Loc. de Computadores Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.900,00 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	19002121	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293149	06/02/19			3.450,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.450,00					
						Contab		3.450,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.450,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:07:08
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 4.000,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002370	18/02/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	293767	18/02/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.000,00					
						Contab		2.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:06:11
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 47.560,28
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002443	19/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	293960	19/02/19			4.477,60		P	BRL		SCHED
OV	19002774	25/02/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	294515	25/02/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19002819	26/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	294527	26/02/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19002849	26/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	294577	26/02/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								23.877,60					
Contab								23.877,60					
Não-Cont													
Total do Raz								23.877,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:03:35
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 164.987,63
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19005444	28/02/19	PROVISÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	295935	12/03/19			64.277,69		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		64.277,69					
						Contab		64.277,69					
						Não-Cont							
						Total do Raz		64.277,69					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:02:48
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 54.461,04
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19005439	28/02/19	PROVISÃO RESCISÃO	295935	12/03/19			53.361,06		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		53.361,06					
						Contab		53.361,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		53.361,06					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:02:11
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.020 Acordos Judiciais
Acum. no Ano 266.14
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19002472	22/02/19	ACORDO JUDICIAL	294461	22/02/19			260.92		P	BRL		SCHED
PS	19002467	25/02/19	ACORDO JUDICIAL	294418	22/02/19			5.22		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		266.14					
						Contab		266.14					
						Não-Cont							
						Total do Raz		266.14					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:59:08
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 26.506,61
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19005442	28/02/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	295935	12/03/19			12.219,37		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		12.219,37					
						Contab		12.219,37					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.219,37					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:57:15
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 140.910,82 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19002138	19/02/19	Caixa Economica Federal	293918	19/02/19			273,98		P	BRL		SCHED
PS	19002141	19/02/19	Caixa Economica Federal	293933	19/02/19			1.481,38		P	BRL		SCHED
PS	19002474	25/02/19	Caixa Economica Federal	294467	22/02/19			1.419,57		P	BRL		SCHED
PS	19002479	25/02/19	Caixa Economica Federal	294467	22/02/19			41.218,22		P	BRL		SCHED
JE	19005435	28/02/19	PROVISÃO FGTS MAR/19	295935	12/03/19			52.678,49		P	BRL		SCHED
							TL-Columna	97.071,64					
							Contab	97.071,64					
							Não-Cont						
							Total do Raz	97.071,64					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:50:07
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 964.379,17
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19005433	28/02/19	PROVISÃO SALÁRIOS MAR/19	295935	12/03/19			402.881,43		P	BRL		SCHED
JE	19005441	28/02/19	PROVISÃO PENSÃO ALIM MAR/19	295935	12/03/19			1.011,39		P	BRL		SCHED
JE	19005443	28/02/19	PROVISÃO EMP. FUNC. MAR/19	295935	12/03/19			11.294,33		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		415.187,15					
						Contab		415.187,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		415.187,15					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:47:46
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.250101.003 Transação Interfiliais
Acum. no Ano 27.000,00 Saldo Cumulativo 27.000,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1272	04/02/19	Contrap. por Doc. PN 1272	293512	14/02/19					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		27.000,00					
						Contab		27.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:43:35
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 974.414,73- Saldo Cumulativo 974.414,73-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001780	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292473	01/02/19				2.805,00	P	BRL		SCHED
OV	19001787	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292473	01/02/19				103,68	P	BRL		SCHED
OV	19001791	01/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292473	01/02/19				2.829,75	P	BRL		SCHED
OV	19001806	01/02/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	292506	01/02/19			720,00		P	BRL		SCHED
OV	19001838	01/02/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	292543	01/02/19				7.597,32	P	BRL		SCHED
OV	19001850	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19				37,50	P	BRL		SCHED
PS	19001388	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292587	01/02/19			103,68		P	BRL		SCHED
PS	19001396	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292587	01/02/19			2.805,00		P	BRL		SCHED
PS	19001401	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292587	01/02/19			37,50		P	BRL		SCHED
PS	19001408	01/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292587	01/02/19			2.829,75		P	BRL		SCHED
PS	19001413	01/02/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	292587	01/02/19			7.597,32		P	BRL		SCHED
OV	19001899	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292755	04/02/19				44,00	P	BRL		SCHED
OV	19001899	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292755	04/02/19				5.278,50	P	BRL		SCHED
OV	19001899	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292755	04/02/19				8,90	P	BRL		SCHED
PS	19001460	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292768	04/02/19			5.331,40		P	BRL		SCHED
OV	19001959	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292953	05/02/19				246,00	P	BRL		SCHED
OV	19001963	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19				354,69	P	BRL		SCHED
OV	19001978	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292949	05/02/19				47,00	P	BRL		SCHED
OV	19001978	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292949	05/02/19				38,00	P	BRL		SCHED
OV	19001978	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292949	05/02/19				348,00	P	BRL		SCHED
OV	19001978	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292949	05/02/19				759,80	P	BRL		SCHED
OV	19001987	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19				131,60	P	BRL		SCHED
OV	19002013	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292993	05/02/19				574,00	P	BRL		SCHED
OV	19002015	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292991	05/02/19				5.696,00	P	BRL		SCHED
OV	19002015	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292991	05/02/19				2.724,00	P	BRL		SCHED
OV	19002020	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292998	05/02/19			38,00		P	BRL		SCHED
OV	19002020	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292998	05/02/19			348,00		P	BRL		SCHED
OV	19002020	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292998	05/02/19			47,00		P	BRL		SCHED
OV	19002020	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292998	05/02/19			759,80		P	BRL		SCHED
OV	19002021	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	293000	05/02/19				38,00	P	BRL		SCHED
OV	19002021	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	293000	05/02/19				348,00	P	BRL		SCHED
OV	19002021	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	293000	05/02/19				47,00	P	BRL		SCHED
OV	19002021	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	293000	05/02/19				759,80	P	BRL		SCHED
PS	19001537	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293006	05/02/19			574,00		P	BRL		SCHED
PS	19001549	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293006	05/02/19			246,00		P	BRL		SCHED
PS	19001553	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	293006	05/02/19			354,69		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:43:35
Pág. 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/02/19		28/02/19		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
974.414,73-		974.414,73-		Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd	Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação												
PS	19001566	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	293006	05/02/19					1.192,80		P	BRL		SCHED
PS	19001567	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	293006	05/02/19					131,60		P	BRL		SCHED
PS	19001596	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293006	05/02/19					8.420,00		P	BRL		SCHED
OV	19002043	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293036	06/02/19						1.322,00	P	BRL		SCHED
OV	19002044	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293036	06/02/19						485,00	P	BRL		SCHED
OV	19002047	06/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293046	06/02/19						611,20	P	BRL		SCHED
OV	19002047	06/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293046	06/02/19						820,00	P	BRL		SCHED
OV	19002053	06/02/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	293046	06/02/19						312,00	P	BRL		SCHED
OV	19002064	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293046	06/02/19						246,40	P	BRL		SCHED
OV	19002069	06/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	293046	06/02/19						1.239,50	P	BRL		SCHED
OV	19002120	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293149	06/02/19						400,00	P	BRL		SCHED
OV	19002121	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293149	06/02/19						3.450,00	P	BRL		SCHED
PS	19001644	06/02/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	293162	06/02/19					312,00		P	BRL		SCHED
PS	19001651	06/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	293162	06/02/19					1.239,50		P	BRL		SCHED
PS	19001662	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293162	06/02/19					246,40		P	BRL		SCHED
PV	19001139	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293161	06/02/19					485,00		P	BRL		SCHED
PV	19001144	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293161	06/02/19					1.322,00		P	BRL		SCHED
PV	19001199	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293161	06/02/19					400,00		P	BRL		SCHED
PV	19001202	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293161	06/02/19					3.450,00		P	BRL		SCHED
OV	19002170	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293168	08/02/19						67,00	P	BRL		SCHED
OV	19002172	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293168	08/02/19						63,80	P	BRL		SCHED
OV	19002176	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293168	08/02/19						589,00	P	BRL		SCHED
OV	19002182	08/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293168	08/02/19						585,80	P	BRL		SCHED
PS	19001684	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293183	08/02/19					67,00		P	BRL		SCHED
PS	19001694	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293183	08/02/19					63,80		P	BRL		SCHED
PS	19001698	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293183	08/02/19					589,00		P	BRL		SCHED
PS	19001706	08/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293183	08/02/19					585,80		P	BRL		SCHED
OV	19002221	13/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293381	13/02/19						2.912,00	P	BRL		SCHED
OV	19002236	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19						72,00	P	BRL		SCHED
OV	19002236	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19						37,60	P	BRL		SCHED
OV	19002236	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19						4.469,00	P	BRL		SCHED
PS	19001811	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293423	13/02/19					4.578,60		P	BRL		SCHED
PS	19001825	13/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293423	13/02/19					2.912,00		P	BRL		SCHED
OV	19002258	14/02/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	293429	14/02/19						760,00	P	BRL		SCHED
OV	19002265	14/02/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	293433	14/02/19						16.440,00	P	BRL		SCHED
OV	19002270	14/02/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	293433	14/02/19						2.810,62	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:43:35
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 974.414,73- Saldo Cumulativo 974.414,73-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002296	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19					1.070,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002296	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19					670,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002296	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19					10,20-	P	BRL	SCHED
OV	19002296	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19					1.005,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002317	14/02/19	VIVO SA	293597	14/02/19					1.457,87-	P	BRL	SCHED
PS	19001906	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293605	14/02/19			2.755,20			P	BRL	SCHED
PV	19001247	14/02/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	293604	14/02/19			16.440,00			P	BRL	SCHED
PV	19001251	14/02/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	293604	14/02/19			760,00			P	BRL	SCHED
PV	19001265	14/02/19	VIVO SA	293604	14/02/19			1.457,87			P	BRL	SCHED
PV	19001273	14/02/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	293604	14/02/19			2.810,62			P	BRL	SCHED
OV	19002370	18/02/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	293767	18/02/19					2.000,00-	P	BRL	SCHED
PS	19001980	18/02/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	293756	18/02/19			162,00			P	BRL	CONTADOR
PS	19001990	18/02/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	293772	18/02/19			2.000,00			P	BRL	SCHED
OV	19002425	19/02/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	293872	19/02/19					138,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002443	19/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	293960	19/02/19					4.477,60-	P	BRL	SCHED
PS	19002204	19/02/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	293979	19/02/19			138,00			P	BRL	SCHED
PV	19001348	19/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	293978	19/02/19					4.477,60-	P	BRL	SCHED
PV	19001348	19/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	293978	19/02/19			4.477,60			P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					39,80-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					7,96-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					23,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					79,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					56,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					400,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					1.250,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					129,80-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					190,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					120,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					180,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					109,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					331,20-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					720,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					123,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					279,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					48,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					101,00-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:43:35
Pág. 4

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 974.414,73- Saldo Cumulativo 974.414,73- 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	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					60,00	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					51,96	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					51,96	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					25,98	P	BRL	SCHED
OV	19002485	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					13,93	P	BRL	SCHED
OV	19002492	20/02/19	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	294015	20/02/19					34,00	P	BRL	SCHED
PS	19002262	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294114	20/02/19			4.390,59			P	BRL	SCHED
PS	19002274	20/02/19	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	294114	20/02/19			34,00			P	BRL	SCHED
OV	19002543	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294217	21/02/19					192,00	P	BRL	SCHED
OV	19002544	21/02/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	294217	21/02/19					207,00	P	BRL	SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					221,40	P	BRL	SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					16,50	P	BRL	SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					57,00	P	BRL	SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					1.464,00	P	BRL	SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					1.350,00	P	BRL	SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					120,00	P	BRL	SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					364,00	P	BRL	SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					208,00	P	BRL	SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					3,80	P	BRL	SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					300,00	P	BRL	SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					10,00	P	BRL	SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					480,00	P	BRL	SCHED
OV	19002599	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					36,00	P	BRL	SCHED
OV	19002611	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19					4.862,00	P	BRL	SCHED
OV	19002611	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19					5,40	P	BRL	SCHED
OV	19002611	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19					24,96	P	BRL	SCHED
OV	19002611	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19					213,00	P	BRL	SCHED
OV	19002611	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19					768,00	P	BRL	SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					32,40	P	BRL	SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					24,00	P	BRL	SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					3.910,00	P	BRL	SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					548,88	P	BRL	SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					44,00	P	BRL	SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					33,00	P	BRL	SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					48,00	P	BRL	SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					139,20	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:43:35
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 974.414,73- Saldo Cumulativo 974.414,73-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				264,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				43,50-	P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				14,80-	P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				918,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				250,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				55,40-	P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				41,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				102,50-	P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				27,90-	P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				470,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				55,50-	P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				936,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				131,70-	P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				99,50-	P	BRL		SCHED
OV	19002613	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				969,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				428,07-	P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				1.397,80-	P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				1.083,85-	P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				107,52-	P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				3.394,56-	P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				160,74-	P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				239,62-	P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				344,06-	P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				47,93-	P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				118,27-	P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				77,41-	P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				642,96-	P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				249,60-	P	BRL		SCHED
OV	19002624	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				628,98-	P	BRL		SCHED
OV	19002665	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294299	21/02/19				3.148,80-	P	BRL		SCHED
PS	19002300	21/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	294303	21/02/19			4.477,60		P	BRL		SCHED
PS	19002312	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294315	21/02/19			8.921,37		P	BRL		SCHED
PS	19002322	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294315	21/02/19			192,00		P	BRL		SCHED
PS	19002338	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294315	21/02/19			5.873,36		P	BRL		SCHED
PS	19002350	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294315	21/02/19			3.148,80		P	BRL		SCHED
PS	19002356	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294315	21/02/19			9.158,28		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:43:35
Pág. 6

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
12063559.230101.001				01/02/19		28/02/19		AA BRL									
Acum. no Ano		974.414,73-		Saldo Cumulativo		974.414,73-											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa					
PS	19002362	21/02/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	294315	21/02/19			207,00		P	BRL					SCHED	
PS	19002388	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294315	21/02/19			4.630,70		P	BRL					SCHED	
OV	19002691	22/02/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	294400	22/02/19				202,00	P	BRL					SCHED	
PS	19002455	22/02/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	294450	22/02/19			202,00		P	BRL					SCHED	
OV	19002753	25/02/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	294510	25/02/19				871,98	P	BRL					SCHED	
OV	19002756	25/02/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	294510	25/02/19				798,33	P	BRL					SCHED	
OV	19002762	25/02/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	294512	25/02/19				3.268,00	P	BRL					SCHED	
OV	19002774	25/02/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	294515	25/02/19				16.250,00	P	BRL					SCHED	
PV	19001533	25/02/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	294524	25/02/19			798,33		P	BRL					SCHED	
PV	19001541	25/02/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	294524	25/02/19			3.268,00		P	BRL					SCHED	
PV	19001547	25/02/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	294524	25/02/19			871,98		P	BRL					SCHED	
PV	19001578	25/02/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	294524	25/02/19			16.250,00		P	BRL					SCHED	
OV	19002808	26/02/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	294527	26/02/19				1.874,70	P	BRL					SCHED	
OV	19002812	26/02/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	294527	26/02/19				11.200,45	P	BRL					SCHED	
OV	19002819	26/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	294527	26/02/19				1.575,00	P	BRL					SCHED	
OV	19002847	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19				343,00	P	BRL					SCHED	
OV	19002847	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19				912,50	P	BRL					SCHED	
OV	19002849	26/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	294577	26/02/19				1.575,00	P	BRL					SCHED	
OV	19002862	26/02/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	294558	26/02/19				18,50	P	BRL					SCHED	
OV	19002878	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19				67,50	P	BRL					SCHED	
OV	19002878	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19				90,00	P	BRL					SCHED	
OV	19002878	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19				150,00	P	BRL					SCHED	
PS	19002606	26/02/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	294649	26/02/19			18,50		P	BRL					SCHED	
PS	19002609	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294649	26/02/19			307,50		P	BRL					SCHED	
PS	19002614	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294649	26/02/19			1.255,50		P	BRL					SCHED	
PV	19001597	26/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	294648	26/02/19			1.575,00		P	BRL					SCHED	
PV	19001598	26/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	294648	26/02/19			1.575,00		P	BRL					SCHED	
PV	19001614	26/02/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	294648	26/02/19			1.874,70		P	BRL					SCHED	
OV	19002938	27/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294706	27/02/19				170,00	P	BRL					SCHED	
PS	19002735	27/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294869	27/02/19			170,00		P	BRL					SCHED	
OV	19002957	28/02/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	294957	28/02/19				1.713,60	P	BRL					SCHED	
OV	19002963	28/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	294957	28/02/19				168,00	P	BRL					SCHED	
OV	19002972	28/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	294957	28/02/19				4.599,00	P	BRL					SCHED	
OV	19002988	28/02/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	295078	28/02/19				1.312,00	P	BRL					SCHED	
PS	19002897	28/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	295156	28/02/19			168,00		P	BRL					SCHED	
PS	19002910	28/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	295156	28/02/19			4.599,00		P	BRL					SCHED	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:43:35
Pág. 7

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 974.414,73- Saldo Cumulativo 974.414,73-

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19002912	28/02/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295156	28/02/19			1.713,60		P	BRL		SCHED
PS	19002920	28/02/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	295156	28/02/19			1.312,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		155.781,74	167.531,39-				
						Contab		155.781,74	167.531,39-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.749,65-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:30:40
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 90.181,68 Saldo Cumulativo 90.181,68 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	19005431	28/02/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	295935	12/03/19			35.706,18		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		35.706,18					
						Contab		35.706,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.706,18					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:28:36
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.104,84 Saldo Cumulativo 1.104,84 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	3045	05/02/19	Contrap. por Doc. PN 3045	292798	05/02/19				1.817,06	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.817,06					
						Contab		1.817,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.817,06					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:27:28
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 1.226,57- Saldo Cumulativo 1.226,57-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19000894	01/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000894	292009	29/01/19				1.136,93-	P	BRL		SCHED
AE	3094	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 3094	293911	19/02/19			2.841,94		P	BRL		SCHED
AE	19000603	28/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000603	291286	21/01/19				43,39-	P	BRL		CONTADOR
AE	19000784	28/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000784	291707	25/01/19				1,50-	P	BRL		CONTADOR
AE	19000790	28/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000790	291707	25/01/19				4,42-	P	BRL		CONTADOR
AE	19000799	28/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000799	291707	25/01/19				40,33-	P	BRL		CONTADOR
								TL-Coluna	2.841,94			1.226,57-	
								Contab	2.841,94			1.226,57-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.615,37				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:24:23
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF 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.
								14.823,16					
AE	1279	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 1279	293943	19/02/19				14.823,16	P	BRL		SCHED
AE	19002143	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002143	293939	19/02/19					P	BRL		SCHED
PS	19002143	20/02/19	INSS TERCEIROS	293939	19/02/19			14.823,16		P	BRL		SCHED
PS	19002234	20/02/19	INSS TERCEIROS	293986	20/02/19			247,68		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		29.894,00				14.823,16-	
						Contab		29.894,00				14.823,16-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.070,84					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:22:19
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1281	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 1281	293971	19/02/19			5.417,02		P	BRL		SCHED
AE	19002175	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002175	293940	19/02/19				5.417,02	P	BRL		SCHED
PS	19002175	20/02/19	IRRF A PAGAR PF	293940	19/02/19			5.417,02		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		10.834,04	5.417,02				
						Contab		10.834,04	5.417,02				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.417,02					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:22:19
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1281	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 1281	293971	19/02/19			5.417,02		P	BRL		SCHED
AE	19002175	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002175	293940	19/02/19			5.417,02	5.417,02-	P	BRL		SCHED
PS	19002175	20/02/19	IRRF A PAGAR PF	293940	19/02/19			5.417,02		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		10.834,04	5.417,02-				
						Contab		10.834,04	5.417,02-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.417,02					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:21:06
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 287,72- Saldo Cumulativo 287,72- Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta								
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
AE	19001139	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001139	293161	06/02/19				7,28	P	BRL		SCHED	
AE	19001144	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001144	293161	06/02/19				19,83	P	BRL		SCHED	
AE	19001247	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001247	293604	14/02/19				246,60	P	BRL		CONTADOR	
AE	3093	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 3093	293911	19/02/19			1.329,28		P	BRL		SCHED	
								1.329,28						
Tl-Coluna								1.329,28				273,71-		
Contab								1.329,28				273,71-		
Não-Cont														
Total do Raz													1.055,57	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:20:10
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	3087	19/02/19	Contrap. por Doc. PN 3087	293867	19/02/19			24.735,13		P	BRL		SCHED
AE	8303	19/02/19	Contrap. por Doc. PN 8303	293867	19/02/19			6.795,34		P	BRL		SCHED
AE	8303	19/02/19	Contrap. por Doc. PN 8303	293867	19/02/19				6.795,34	P	BRL		SCHED
AE	8336	19/02/19	Contrap. por Doc. PN 8336	293909	19/02/19			6.675,34		P	BRL		SCHED
AE	19002066	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002066	293861	19/02/19			120,00		P	BRL		SCHED
AE	19002066	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002066	293861	19/02/19				6.795,34	P	BRL		SCHED
AE	19002067	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002067	293861	19/02/19				24.735,13	P	BRL		SCHED
PS	19002039	19/02/19	RFAA PAGAR	293837	19/02/19			120,00		P	BRL		SCHED
PS	19002066	19/02/19	RFAA PAGAR	293861	19/02/19			6.795,34		P	BRL		FINANC
PS	19002066	19/02/19	RFAA PAGAR	293861	19/02/19				120,00	P	BRL		SCHED
PS	19002067	19/02/19	RFAA PAGAR	293861	19/02/19			24.735,13		P	BRL		SCHED
AE	3131	28/02/19	Contrap. por Doc. PN 3131	294898	28/02/19			27.464,88		P	BRL		SCHED
AE	8381	28/02/19	Contrap. por Doc. PN 8381	294898	28/02/19			5.282,34		P	BRL		SCHED
AE	19002748	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002748	294897	28/02/19				5.282,34	P	BRL		SCHED
AE	19002749	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002749	294897	28/02/19				27.464,88	P	BRL		SCHED
JE	19005444	28/02/19	PROVISÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	295935	12/03/19				64.277,69	P	BRL		SCHED
PS	19002748	28/02/19	RFAA PAGAR	294897	28/02/19			5.282,34		P	BRL		SCHED
PS	19002749	28/02/19	RFAA PAGAR	294897	28/02/19			27.464,88		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	135.470,72			135.470,72	
								Contab	135.470,72			135.470,72	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:18:38
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 582,88 Saldo Cumulativo 582,88 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19001294	01/02/19	BANCO ITAU	292386	31/01/19			10.664,87		P	BRL		SCHED
PS	19001295	01/02/19	BANCO DO BRASIL	292386	31/01/19			559,68		P	BRL		SCHED
PS	19002131	19/02/19	BANCO ITAU	293918	19/02/19			1.391,34		P	BRL		SCHED
JE	19005443	28/02/19	PROVISÃO EMP. FUNC. MAR/19	295935	12/03/19				11.294,33	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								12.615,89	11.294,33				
Contab								12.615,89	11.294,33				
Não-Cont													
Total do Raz								1.321,56					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:17:27
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 582,88 Saldo Cumulativo 582,88 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19001294	01/02/19	BANCO ITAU	292386	31/01/19			10.664,87		P	BRL		SCHED
PS	19001295	01/02/19	BANCO DO BRASIL	292386	31/01/19			559,68		P	BRL		SCHED
PS	19002131	19/02/19	BANCO ITAU	293918	19/02/19			1.391,34		P	BRL		SCHED
JE	19005443	28/02/19	PROVISÃO EMP. FUNC. MAR/19	295935	12/03/19				11.294,33	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								12.615,89	11.294,33				
Contab								12.615,89	11.294,33				
Não-Cont													
Total do Raz								1.321,56					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:16:10
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.210301.015 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	19002548	26/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	294572	26/02/19			692,00		P	BRL		SCHED
PS	19002574	26/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	294623	26/02/19			11.527,37		P	BRL		SCHED
JE	19005442	28/02/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	295935	12/03/19				12.219,37	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		12.219,37					
						Contab		12.219,37					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:13:56
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	6230	11/02/19	Contrap. por Doc. PN 6230	293410	13/02/19			1.747,85		P	BRL		SCHED
AE	19001788	11/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001788	293408	13/02/19				1.747,85	P	BRL		SCHED
PS	19001788	11/02/19	RESCISÕES A PG	293408	13/02/19			1.747,85		P	BRL		SCHED
AE	8295	19/02/19	Contrap. por Doc. PN 8295	293825	19/02/19			21.999,65		P	BRL		SCHED
AE	19002034	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002034	293824	19/02/19				21.999,65	P	BRL		SCHED
PS	19002034	19/02/19	RESCISÕES A PG	293824	19/02/19			21.999,65		P	BRL		SCHED
AE	1298	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 1298	294473	22/02/19			29.613,56		P	BRL		SCHED
AE	1298	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 1298	294473	22/02/19				29.613,56	P	BRL		SCHED
AE	8472	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 8472	295433	07/03/19			29.613,56		P	BRL		SCHED
AE	19002491	25/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002491	294470	22/02/19				29.613,56	P	BRL		SCHED
PS	19002491	25/02/19	RESCISÕES A PG	294470	22/02/19			29.613,56		P	BRL		SCHED
JE	19005439	28/02/19	PROVISÃO RESCISÃO	295935	12/03/19				53.361,06	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		136.335,68	136.335,68				
						Contab		136.335,68	136.335,68				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:12:57
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19002418	22/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002418	294398	22/02/19				5.693,28	P	BRL		SCHED
AE	19002418	22/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002418	294398	22/02/19			5.693,28		P	BRL		SCHED
PS	19002418	22/02/19	PIS A RECOLHER	294398	22/02/19				5.693,28	P	BRL		SCHED
PS	19002418	22/02/19	PIS A RECOLHER	294398	22/02/19				5.693,28	P	BRL		SCHED
AE	1291	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 1291	294402	22/02/19				5.693,28	P	BRL		SCHED
AE	1291	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 1291	294402	22/02/19			5.693,28		P	BRL		SCHED
AE	1302	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 1302	294704	27/02/19			5.693,28		P	BRL		SCHED
AE	19002666	25/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002666	294699	27/02/19				5.693,28	P	BRL		SCHED
PS	19002666	25/02/19	PIS A RECOLHER	294699	27/02/19			5.693,28		P	BRL		SCHED
								28.466,40	22.773,12				
Tt-Coluna Contab								28.466,40	22.773,12				
Não-Cont													
Total do Raz								5.693,28					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:11:46
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.210301.005 IRPF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 77.951,91 Saldo Cumulativo 77.951,91 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1282	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 1282	293966	19/02/19			51.414,78		P	BRL		SCHED
AE	19002147	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002147	293940	19/02/19				51.414,78	P	BRL		SCHED
PS	19002147	20/02/19	IRRF A PAGAR FOLHA	293940	19/02/19			51.414,78		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		102.829,56					
						Contab		102.829,56					
						Não-Cont							
						Total do Raz		51.414,78					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:10:42
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 12.614,96 Saldo Cumulativo 12.614,96 Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19001620	06/02/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	293084	06/02/19			1.706,69		P	BRL		SCHED
PS	19001521	07/02/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	292951	05/02/19			41.410,96		P	BRL		SCHED
PS	19001522	07/02/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	292951	05/02/19			2.358,55		P	BRL		SCHED
PS	19001733	12/02/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	293244	12/02/19			3.472,51		P	BRL		SCHED
AE	1278	19/02/19	Contrap. por Doc. PN 1278	293926	19/02/19			273,98		P	BRL		SCHED
AE	19002138	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002138	293918	19/02/19				273,98	P	BRL		SCHED
AE	1299	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 1299	294474	22/02/19			41.218,22		P	BRL		SCHED
AE	1299	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 1299	294474	22/02/19				41.218,22	P	BRL		SCHED
AE	3160	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 3160	295375	07/03/19			41.218,22		P	BRL		SCHED
AE	19002479	25/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002479	294467	22/02/19				41.218,22	P	BRL		SCHED
JE	19005435	28/02/19	PROVISÃO FGTS MAR/19	295935	12/03/19				52.678,49	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	131.659,13			135.388,91	
								Contab	131.659,13			135.388,91	
								Não-Cont					
								Total do Raz	3.729,78				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:09:47
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1280	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 1280	293946	19/02/19			32.280,25		P	BRL		SCHED
AE	19002128	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002128	293913	19/02/19				32.280,25	P	BRL		SCHED
PS	19002128	20/02/19	INSS A RECOLHER	293913	19/02/19			32.280,25		P	BRL		SCHED
PS	19002231	20/02/19	INSS A RECOLHER	293986	20/02/19			1.587,45		P	BRL		SCHED
PS	19002411	20/02/19	INSS A RECOLHER	294377	22/02/19			2.367,68		P	BRL		SCHED
						TL- Coluna		68.515,63	32.280,25-				
						Contab		68.515,63	32.280,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		36.235,38					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:04:06
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.528,67- Saldo Cumulativo 1.528,67- Tipo de Razão

		Tipo Subconta												
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19002949	02/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002949	295210	01/03/19					400.103,73-	P	BRL		SCHED
PS	19002949	02/02/19	SALARIOS A PAGAR	295210	01/03/19				400.103,73		P	BRL		SCHED
AE	8170	04/02/19	Contrap. por Doc. PN 8170	292392	31/01/19				400.103,73		P	BRL		SCHED
AE	8170	04/02/19	Contrap. por Doc. PN 8170	292392	31/01/19					400.103,73-	P	BRL		SCHED
AE	8454	04/02/19	Contrap. por Doc. PN 8454	295225	01/03/19				400.103,73		P	BRL		SCHED
AE	19001503	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001503	292906	05/02/19					9.872,45-	P	BRL		CONTABILID
PS	19001503	05/02/19	SALARIOS A PAGAR	292906	05/02/19				9.872,45		P	BRL		CONTABILID
AE	8201	06/02/19	Contrap. por Doc. PN 8201	292912	05/02/19				9.872,45		P	BRL		CONTABILID
PS	19001602	06/02/19	SALARIOS A PAGAR	293050	06/02/19				670,10		P	BRL		SCHED
PS	19001603	06/02/19	SALARIOS A PAGAR	293050	06/02/19				2.645,30		P	BRL		SCHED
PS	19001604	06/02/19	SALARIOS A PAGAR	293050	06/02/19				763,55		P	BRL		SCHED
PS	19001605	06/02/19	SALARIOS A PAGAR	293050	06/02/19				908,08		P	BRL		SCHED
PS	19001615	06/02/19	SALARIOS A PAGAR	293050	06/02/19				3.694,24		P	BRL		SCHED
JE	19005433	28/02/19	PROVISÃO SALÁRIOS MAR/19	295935	12/03/19					402.881,43-	P	BRL		SCHED
									1.228.737,36	1.212.961,34-				
Tl- Coluna Contab									1.228.737,36	1.212.961,34-				
Não-Cont														
Total do Raz									15.776,02					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 14:00:46
Pág. 1

Nº da Conta		Fornecedores no Brasil		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
AE	1276	07/02/19	Contrap. por Doc. PN 1276	293921	19/02/19			41.410,96		P	BRL		SCHED		
AE	19001521	07/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001521	292951	05/02/19				41.410,96	P	BRL		SCHED		
AE	8339	19/02/19	Contrap. por Doc. PN 8339	293920	19/02/19			1.391,34		P	BRL		SCHED		
AE	19002131	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002131	293918	19/02/19				1.391,34	P	BRL		SCHED		
Tl-Coluna								42.802,30	42.802,30						
Contab								42.802,30	42.802,30						
Não-Cont															
Total do Raz															



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 10:14:39
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19001320	01/02/19	FERIAS A PAGAR	292407	31/01/19			35.706,18		P	BRL		SCHED
JE	19005431	28/02/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	295935	12/03/19				35.706,18	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		35.706,18					
						Contab		35.706,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 10:14:39
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19001320	01/02/19	FERIAS A PAGAR	292407	31/01/19			35.706,18		P	BRL		SCHED
JE	19005431	28/02/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	295935	12/03/19				35.706,18-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		35.706,18	35.706,18-				
						Contab		35.706,18	35.706,18-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 10:03:18
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.473.536,68 Saldo Cumulativo 5.473.536,68 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	19002787	05/02/19	Contrap. por Doc. RC 19002787	293723	18/02/19				811.278,96-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			811.278,96-				
						Contab			811.278,96-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		811.278,96-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:12:54
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.110103.260 Bradesco 1001594-4 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 403.469,58 Saldo Cumulativo 403.469,58 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19006491	01/02/19	Depós. Banc.	296468	15/03/19			1.494,59		P	BRL		SCHED
RC	19006492	01/02/19	Depós. Banc.	296468	15/03/19				336,28	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.494,59	336,28				
						Contab		1.494,59	336,28				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.158,31					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:12:19
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 437.570,34 Saldo Cumulativo 437.570,34 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19002093	01/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	293112	06/02/19				90.980,01	P	BRL		SCHED
RC	19002099	01/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	293112	06/02/19				90.980,01	P	BRL		SCHED
RO	19005584	01/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	296061	13/03/19			90.980,01		P	BRL		SCHED
RC	19002394	04/02/19	RESGATE POUPANÇA	293380	13/02/19				427.267,64	P	BRL		SCHED
RC	19002439	06/02/19	TRANSFERÊNCIA	293395	13/02/19			781.282,72		P	BRL		SCHED
RC	19002492	07/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	293415	13/02/19				54.933,60	P	BRL		SCHED
RC	19002726	11/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	293690	15/02/19				2.093,13	P	BRL		SCHED
RC	19002737	12/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	293701	15/02/19				3.474,17	P	BRL		SCHED
RC	19002886	13/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	293855	19/02/19				4.939,60	P	BRL		SCHED
RC	19003039	14/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	293934	19/02/19				1.534,65	P	BRL		SCHED
RC	19003251	15/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	294032	20/02/19				121,74	P	BRL		CONTADOR
RC	19003569	18/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	294737	27/02/19				2.369,98	P	BRL		SCHED
RC	19003858	19/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	294860	27/02/19				56.736,82	P	BRL		CONTADOR
RC	19005114	19/02/19	Depós. Banc.	295582	08/03/19			220,11		P	BRL		SCHED
RC	19005115	19/02/19	Depós. Banc.	295582	08/03/19				49,52	P	BRL		SCHED
RC	19005636	20/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	296004	13/03/19				140.559,69	P	BRL		CONTABILID
RC	19004012	21/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	294964	28/02/19				2.740,81	P	BRL		SCHED
RC	19004421	22/02/19	BAIXAPOUPANÇA	295240	01/03/19				42.983,43	P	BRL		SCHED
RC	19004477	25/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	295243	01/03/19				97.988,09	P	BRL		SCHED
RC	19005116	25/02/19	Depós. Banc.	295582	08/03/19			105,04		P	BRL		SCHED
RC	19005117	25/02/19	Depós. Banc.	295582	08/03/19				23,63	P	BRL		SCHED
RC	19005588	25/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	296066	13/03/19				97.988,09	P	BRL		SCHED
RO	19004602	25/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	295299	07/03/19			97.988,09		P	BRL		SCHED
RC	19004368	26/02/19	BAIXAPOUPANÇA	295224	01/03/19				14.468,41	P	BRL		SCHED
RC	19004931	28/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	295478	07/03/19				6.543,73	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	970.575,97			1.138.776,75	
								Contab	970.575,97			1.138.776,75	
								Não-Cont					
								Total do Raz	168.200,78-				