

# 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:**  
MAR/2019

## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

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

### **Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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

## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Apresentação .....	7
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho .....	9
3.1	Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST.....	11
4	Anexo .....	13
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	13
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco .....	15
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	16
4.4	Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário .....	17
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames .....	19
4.6	Anexo 6: Ouvidoria .....	21
4.7	Anexo 7: Ata de Comissão Epidemiológica.....	22
4.8	Anexo 8: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar .....	23
4.9	Anexo 9: Comissão de Ética de Enfermagem .....	25
4.10	Anexo 10: Planilha de controle de IAM .....	26
5	Assinatura .....	27
6	Recursos Financeiros .....	28
6.1	Fluxo de Caixa .....	28
6.2	Despesas Realizadas .....	29
6.3	Conciliação Bancária.....	29
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	29
7	Relatório Administrativo .....	29
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	29
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	29
7.3	Recursos Humanos .....	30
7.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	31
8	Anexo B.....	34
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	34
8.2	Extratos Bancários .....	35
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	47
8.3.1	GT/Unidade.....	47
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	145

9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	175
10	Tributos.....	198
10.1	Pessoa Física .....	198
10.2	Pessoa Jurídica.....	246
11	Certidões.....	261
12	Balancete .....	268
13	Razão .....	272



## **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 MARÇO/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 MARÇO/2019**

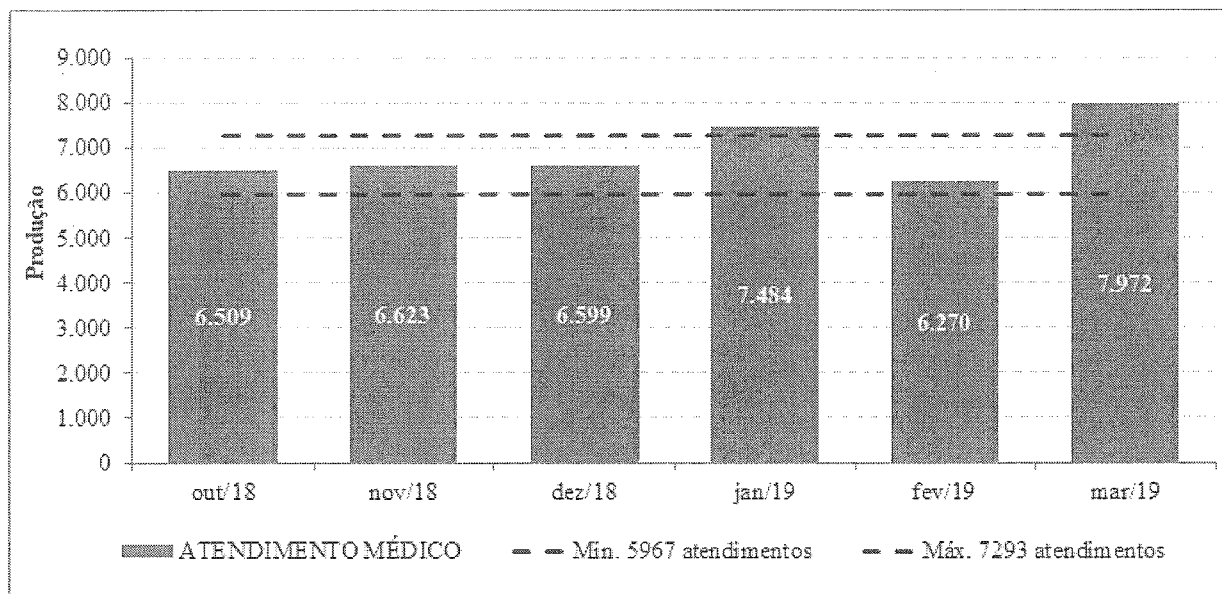
ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	7.972	5.967 a 7.293	257	221

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 7.972 atendimentos médicos, onde 5.837 foram de Clínica Médica e 2.135 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, OUTUBRO/2018 A MARÇO/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).

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/19			
			Resultado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	24.046	19	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.242			
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	181.139	31	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.896			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.105	97%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	6.289			
3	Proporção de pacientes de pediatria (menores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	2.150	96%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	2.229			
4	Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	1	100%	≥90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	8	0,09%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	8.177			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	75	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	75			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	13	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala vermelha	13			
8	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	8.177	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	8.177			
9	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
10	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes atendidos	7.972	10%	≤10%	10
		total de pacientes acolhidos	8.811			
			<b>Total</b>		<b>100</b>	
			<b>Conceito</b>		<b>A</b>	

Sendo assim, no período analisado todos citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 pontos e com conceito A, (Tabela 2). Dessa forma, serão descritas a seguir apenas as justificativas 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		MAR/19
Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolisados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com Supra de ST		0
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolisados 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 em que os pacientes apresentavam um Delta T superior a 24 horas no momento da admissão, não sendo administrados os fibrinolíticos uma vez que está comprovado que sua maior eficácia ocorre quando o tratamento é realizado nas primeiras horas do IAM com supra de ST. Desta forma considera-se alcançado o indicador.



### *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, 05 de abril 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	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período...	01/03/2019 a 31/03/2019
Turno da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	21
CLÍNICA MÉDICA	6.518
ODONTOLOGIA	140
PEDIATRIA	2.289
<b>Total por Setor</b>	<b>8.972</b>
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	18
CLÍNICA MÉDICA	6.289
ODONTOLOGIA	138
PEDIATRIA	2.229
<b>Total por Setor</b>	<b>8.674</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLÍNICA MÉDICA	6.105
ODONTOLOGIA	8
PEDIATRIA	2.150
<b>Total por Setor</b>	<b>8.264</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	14
CLÍNICA MÉDICA	58
ODONTOLOGIA	108
PEDIATRIA	36
<b>Total por Setor</b>	<b>214</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLÍNICA MÉDICA	117
ODONTOLOGIA	23

produto\_upa\_diaria.rpt      Emitido em: 01/04/2019 10:28:13      Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA      Página: 1



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

**Produção diária por setor**

Período...: 01/03/2019 a 31/03/2019  
Turno da: 24 horas

PEDIATRIA	40
<b>Total por Setor</b>	<b>183</b>

**ATENDIMENTO**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	90
CLINICA MÉDICA	5.537
ODONTOLOGIA	115
PEDIATRIA	2.135
<b>Total por Setor</b>	<b>8.177</b>

**OBSERVAÇÃO**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	15
CLINICA MÉDICA	140
PEDIATRIA	19
<b>Total por Setor</b>	<b>174</b>

**Totais no Período**

Acolhimento	8.972
Registro (Urgência)	8.674
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	8.264
Não Classificados	397
Atendimento Médico	8.177
Observação	174



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

4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

01/04/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS** UPA - Indicadores de Desempenho

61 - Indicadores de Desempenho

Última atualização dos dados: 01/04/2019 às 09:41:13  
Tabela: VV\_INDICADORES

Ano de Análise: 2019  
Classe de Atendimento: Atuação Clínica  
Dia de Atendimento: 01  
Especialidade Clínica: Pedagogia  
Mês de Atendimento: 03  
Turno de atendimento: 00:00-05:00

Níveis de análise  
Ano de Análise: 2019  
Classe de Atendimento: Atuação Clínica

Ano e Mês: **Ano de Atendimento** Tempo Médio Atendimento **Clas. Pacientes** Risco Verde **Clas. Atend. Meio Verde** **Clas. Pacientes** Risco Amarelo **Clas. Atend. Meio Amarelo** **Clas. Pacientes** Risco Vermelho **Clas. Atend. Meio Vermelho**

2 registros  
Página 1 de 1 - 1 registros / 50.00 segundos

Dados do ambiente  
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho  
Tabela: 61 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 01/04/2019 às 09:41:13  
Tabela: VV\_INDICADORES

Parâmetros iniciais  
Unidade de Saúde: Todos

Filtros de cenário  
Ano de Análise: 2019

Auto-filtros  
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2019  
Classe de Atendimento - Múltipla seleção: Atuação Clínica  
Dia de Atendimento - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: Atuação Clínica  
Mês de Atendimento - Múltipla seleção: 03  
Turno de atendimento - Múltipla seleção: 00:00-05:00  
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: Todos

Status dos objetos  
Gráficos e indicadores visuais  
Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)  
http://7177.38.97.93:8080/7A76B-E96FEE6DF07F9CA08C4C3A1DC7F650A5E934D=DC65F50619253FDA799FE4DF4768E251C36A

05/04/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS** UPA - Urgência e Emergência

16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA

Última atualização dos dados: 05/04/2019 às 03:35:01  
Tabela: VV\_URGEM\_EMERG - Ambiente: DA\_UPA\_03VIVA

Ano de Atendimento Médico: 2019  
Atendimento de Contingência: 0  
Classificação de Risco: Vermelho  
Dia de Atendimento: 05  
Especialidade Clínica: Pedagogia  
Mês de Atendimento: 04  
Turno de atendimento: 06:00-16:00  
Unidade de Saúde: UPA - ENGENHO NOVO

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

Ano de Atendimento Mês de Atendimento Unidade de Saúde Classificação de Risco Tmp Atendimento Encerramento(min) Tempo Espera Registro (min) Tempo p/Atend Tempo Entre Aco e Clas Rl Tempo ClasRis e AtendMed

Ano de Atendimento	Mês de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Temp Atendimento	Encerramento(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/Atend	Tempo Entre Aco e Clas Rl	Tempo ClasRis e AtendMed
2019	04	3 UPA - ENGENHO NOVO	Amarelo Observacao	226	226	3	23	16	0
2019	04	3 UPA - ENGENHO NOVO	Amarelo Observacao	3.105	3.105	3	29	10	21
2019	04	3 UPA - ENGENHO NOVO	Azul	27	27	5	26	19	17
2019	04	3 UPA - ENGENHO NOVO	Verde	392	392	19	48	12	37
2019	04	3 UPA - ENGENHO NOVO	Vermelho	3.150	3.150	2	39	17	36
<b>Total geral</b>				<b>0</b>	<b>7.880</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>11</b>	<b>33</b>

Sem paginação - 5 registros / 00.00.02 s

Dados do ambiente  
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 05/04/2019 às 03:35:01  
Tabela: VV\_URGEM\_EMERG

Parâmetros iniciais  
Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros  
Ano de Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2019  
Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: 0  
Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Observacao Amarelo Observacao Azul Verde Vermelho  
Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA-PEDIATRIA  
Mês de Atendimento - Múltipla seleção: 04  
Turno de atendimento - Múltipla seleção: Turno 07:00 às 18:59 Turno 19:00 às 06:59  
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - ENGENHO NOVO

Status dos objetos  
Gráficos e indicadores visuais  
Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)  
http://7177.38.97.93:8080/7A76B-E96FEE6DF07F9CA08C4C3A1DC7F650A5E934D=DC65F50619253FDA799FE4DF4768E251C36A





### 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: 01 de abril de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA ENGENHO NOVO

Ao primeiro dia do mês de abr de dois mil e dezenove, 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 dezenove, 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 09 óbitos no mês de março de 2019.

A saber: Foram registrados 09 óbitos no mês de março, dentre eles, 05 Choque Sépticos, 01 Infarto Agudo do Miocárdio, 02 causas indeterminada e 01 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

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
CRM RJ 04496 2  
CNS 201953011450007

Elizangela Allevato  
Coordenadora ENFERMAGEM  
UPA - 24h Engenho Novo  
COREN RJ 151208

AUSENTE





#### 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: 01 de abril de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA ENGENHO NOVO

No primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às 14 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h DE ENGENHO NOVO, localizada na Rua Souza Barrios nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, Dr. Artur Fernando de Carvalho Coordenador Médico, Lucas Cristo Conilho Macedo Muller Médico Rotina, Elizângela de Souza Ailevato, 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 março foram gerados oito mil, cento e setenta e sete atendimentos, sendo cento e quinze atendimentos odontológicos, noventa atendimentos da assistente social, cinco mil, oitocentos e trinta e sete de clínica médica e dois mil, cento e trinta e cinco atendimentos pediátricos.

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

Foram revisados e discutidos 26 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Foram registrados 09 óbitos no mês de março, dentre eles, 05 Choque Sépticos, 01 Infarto Agudo do Miocárdio, 02 causas indeterminada e 01 encaminhado ao IML.

Sendo 05 óbitos com mais de 24hs e 03 óbitos com menos de 24hs, 01 cadáver foi encaminhado ao IML.

Foram realizados 150 ECG. Houveram 45 casos de Dor Torácica no mês de março. No referido mês, todos atendidos dentro do protocolo de 10min. Totalizando 04 casos de IAM, sendo 01 devidamente trombolizado.



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

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
CRM 52.44009-2  
CNS 20155111450007

Artur Fernando de Carvalho

Elizângela Allevato  
Coordenadora Enfermagem  
UPA - 24hs Emergência  
COREN RJ 152006

Elizângela de Souza Allevato

AUSENTE

Lucas Cristo Corilho Macedo Muller



#### 4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	891	17,43%
DOSAGEM DE UREIA	401	7,84%
DOSAGEM DE CREATININA	400	7,82%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	395	7,73%
DOSAGEM DE POTASSIO	387	7,57%
DOSAGEM DE SODIO	387	7,57%
DOSAGEM DE GLICOSE	337	6,59%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	225	4,40%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	224	4,38%
DOSAGEM DE TROPONINA	211	4,13%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	135	2,64%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	134	2,62%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	123	2,41%
DOSAGEM DE MAGNESIO	111	2,17%
DOSAGEM DE AMILASE	107	2,09%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	81	1,58%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	77	1,51%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	73	1,43%
DOSAGEM DE LIPASE	72	1,41%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	64	1,25%
DOSAGEM DE CALCIO	64	1,25%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	63	1,23%
DOSAGEM DE CLORETO	46	0,90%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	41	0,80%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	23	0,45%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	14	0,27%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	10	0,20%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	5	0,10%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,08%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,04%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	2	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0,02%
CULTURA PARA BAAR	1	0,02%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	1	0,02%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>5.112</b>	<b>96,04%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	55	90,16%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	2	3,28%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	2	3,28%

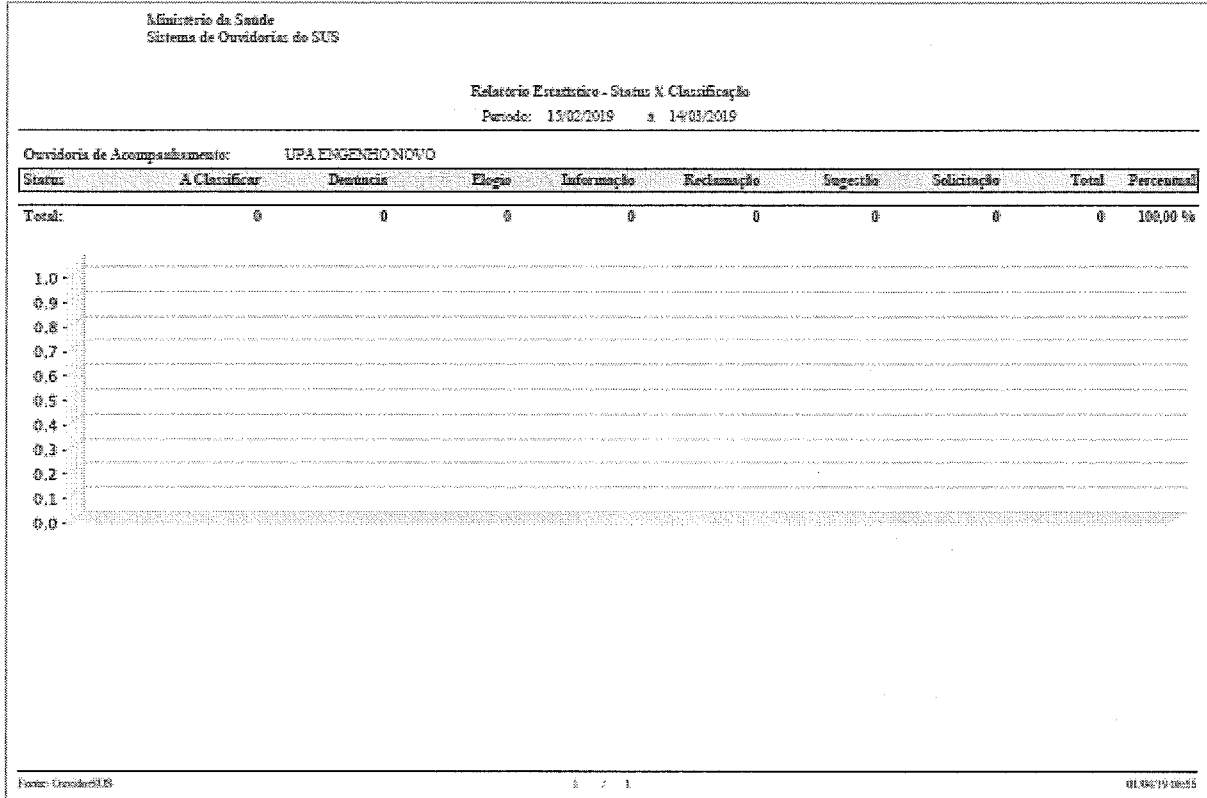


RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	1,64%
RADIOGRAFIA DE MAO	1	1,64%
<b>SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)</b>	<b>61</b>	<b>1,15%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	150	2,82%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>5.323</b>	<b>14,56%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	9.095	29,12%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.264	26,46%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.972	25,53%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.727	11,93%
INALACAO / NEBULIZACAO	697	2,23%
GLICEMIA CAPILAR	666	2,13%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	212	0,68%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	212	0,68%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	205	0,66%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	157	0,50%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10	0,03%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	6	0,02%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	5	0,02%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	3	0,01%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>31.231</b>	<b>85,44%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.554</b>	



#### 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:** 01 de abril de 2019.

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

No primeiro dia do mês de abril 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 março 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 março tivemos 12 casos suspeitos de Agressões, 07 casos suspeitos de Parotidite, 07 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 09 casos de Dengue, 50 casos suspeitos de Chikungunya e 06 casos suspeitos de Febre Viral transmitida por mosquitos, não especificados, 02 casos suspeitos de Tuberculose, 01 caso suspeito de Rubéola e 01 caso suspeito de Sarampo.

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 Artur Fernando de Carvalho

Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevato

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
CRM 52.44508-2  
CNS 20155-3111470007

Elizangela Allevato  
Coordenadora Enfermagem  
UPA - 24h Engenho Novo  
CIEVS RJ 152800



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

Fonte: Coordenação da UPA 24h



##### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

##### UPA 24h ENGENHO NOVO

**Data:** 01 de abril de 2019.

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

No primeiro dia do mês de abril 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 Allevato, 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 lembrando a importância do cumprimento da NR 32, publicada na Portaria 455 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 março tivemos 02 casos de suspeita de Tuberculose Pulmonar, 12 casos de Agressões, 07 casos de Parotidite, 07 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 09 casos de Dengue, 50 casos de Chikungunya, 01 caso suspeito de Rubéola, 01 caso suspeito de Sarampo e 06 casos suspeitos de Febre Viral transmitida por mosquitos, não especificados.

Em março de 2019 tivemos 02 caso de acidentes com material biológico na Unidade.

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravo 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 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:** 20 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:** 04 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 março de 2019.

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 52.44846-2  
CNS 30751311450007

Elizângela de Souza Allevato

Elizângela Allevato  
Coordenadora Enfermagem  
UPA - Sala Engenho Novo  
CQREN RJ - 1000001





#### 4.9 Anexo 9: Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da UPA 24h



#### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 01/04/2019

Hora: 11:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezenove às onze 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. Damos 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 14:00horas e 30minutos foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretária 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: 01/03/2019 À 31/03/2019		* ESTA PLANILHA DEVERÁ SER ENVIADA MENSALMENTE E POR GRUPO DE OSS.				
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA	
14/03/2019	ANDRE LUIZ MACHADO DA SILVA	48	NÃO	NÃO	IECAC	
16/03/2019	ELISIA DE ARAUJO RAFAEL FRIO	74	SIM	SIM	ALTA	
23/03/2019	JURACI NONATO DA SILVA	77	NÃO	NÃO	ALTA	
25/03/2019	SEBASTIANA NUNES RIBEIRO	84	NÃO	NÃO	ÓBITO	



## 5 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. \$

---

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		março/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		MARÇO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		841.040,92
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.123.700,26
Receitas Financeiras		1.175,20
Outras Receitas		106.169,08
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.231.044,54
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		647.094,57
Material de Consumo		25.870,50
Serviços de Terceiros		135.177,45
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.958,70
Despesas Bancárias		631,38
Outras Despesas Operacionais		179.063,10
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		989.795,70
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.082.289,76
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.082.289,76
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.082.289,76

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de março/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 88% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 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 374% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 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**

Não houve aquisição de outros investimentos. (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 02 (dois) profissionais, listados abaixo:

Técnico de Enfermagem	1
Porteiro	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 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 a março de 2019.

### Valores Fixos

**A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em março de 2019**

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	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 março de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	março
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

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 02/04/2019 - 08h36

Extrato de: Ag: 814 | CC: 1001594-4 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 08h36 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 08h36 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/04/2019 - 08h47

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001594-4	299.604,71	299.604,71

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001594-4 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				403.469,58
01/03/2019	RENDIMENTOS	103715	1.498,89		404.968,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187212		-337,25	404.631,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814512		-9.343,31	395.287,91
	VIVA RIO				
07/03/2019	TRANSF CP PARA CC PJ	814122		-41.543,33	353.744,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814174		-50.000,00	303.744,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814404		-5.000,00	298.744,58
	VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>1.498,89</b>	<b>-106.223,89</b>	<b>298.744,58</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	RENDIMENTOS	103715	1.109,84		1.109,84
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187633		-249,71	860,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>1.109,84</b>	<b>-249,71</b>	<b>860,13</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/04/2019 - 08h44

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006101-8	757.671,84	757.671,84

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	432.862,52		432.863,52
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814512	9.343,31		442.206,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4908050		-29.090,91	413.115,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4944462		-394.607,56	18.508,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4991127		-4.975,88	13.532,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5111009		-559,68	12.972,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5254841		-908,08	12.064,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5254911		-2.389,91	9.674,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5492462		-9.343,31	331,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5525384		-123,43	208,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5553793		-11,51	196,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5575112		-79,13	117,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5614868		-14,77	102,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081		-1,66	101,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4944462		-10,00	91,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4991127		-10,00	81,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111009		-10,00	71,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5254841		-10,00	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5254911		-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5492462		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5525384		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5553793		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5575112		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5614868		-10,00	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				



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

	TED INTERNET	9539931	-10,00	50.153,26
	DOC/TED INTERNET	9539988	-10,00	50.143,26
	TED INTERNET			
08/03/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2507636	-29.766,25	20.377,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209817	-17.177,03	3.199,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071	-26,01	3.173,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074	-1,70	3.172,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814196	-1,82	3.170,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200	-1,70	3.168,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814237	-10,98	3.157,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814237	-66,55	3.091,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239	-1,70	3.089,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242	-1,70	3.087,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268	-148,72	2.939,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814274	-1,70	2.937,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814288	-20,88	2.916,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290	-1,70	2.914,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319	-11,75	2.903,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325	-1,70	2.901,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398	-5,59	2.895,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814402	-1,70	2.894,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431	-5,05	2.889,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434	-1,70	2.887,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814457	-5,95	2.881,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814460	-1,70	2.879,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725	-71,02	2.808,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730	-1,70	2.806,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854	-10,24	2.796,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814862	-1,70	2.795,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814940	-10,96	2.784,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814949	-1,70	2.782,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2507636	-10,00	2.772,36
11/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5044685	811.278,96	814.051,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814040	-4,06	814.047,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043	-1,70	814.045,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093	-2,97	814.042,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094	-1,70	814.040,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265	-66,65	813.974,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273	-1,70	813.972,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344	-10,24	813.962,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348	-1,70	813.960,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376	-133,36	813.827,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814379	-1,70	813.825,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814578	-356,73	813.468,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632	-138,93	813.329,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634	-1,70	813.328,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814641	-49,03	813.279,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643	-1,70	813.277,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814780	-190,81	813.086,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781	-5,18	813.081,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783	-1,70	813.079,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786	-1,70	813.078,06
12/03/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-812.761,26	316,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814102	-316,80	0,00
13/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	16.793,08	16.793,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814072	-47,12	16.745,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814076	-1,70	16.744,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182	-928,50	15.815,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814183	-1,66	15.814,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229	-400,45	15.413,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230	-1,66	15.411,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328	-133,36	15.278,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814329	-1,70	15.276,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371	-50,00	15.226,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398	-230,39	14.996,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401	-1,70	14.994,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424	-34,31	14.960,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814427	-1,70	14.958,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521	-243,84	14.714,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524	-1,70	14.713,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814547	-13.152,00	1.561,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814549	-1,70	1.559,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686	-230,39	1.329,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688	-1,70	1.327,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732	-259,07	1.068,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734	-1,70	1.066,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775	-662,45	404,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779	-1,70	402,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912	-11,21	391,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918	-1,70	389,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938	-336,06	53,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939	-1,70	51,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979	-49,21	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982	-1,70	1,00
14/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.698,71	2.699,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814211	-230,39	2.469,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814213	-1,70	2.467,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217	-491,52	1.976,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219	-1,70	1.974,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814482	-60,01	1.914,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814483	-1,70	1.912,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542	-163,49	1.749,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814547	-1,66	1.747,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686	-662,45	1.085,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687	-1,70	1.083,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713	-11,21	1.072,18
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814714	-1,70	1.070,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881	-318,73	751,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882	-1,70	750,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814890	-411,92	338,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814894	-1,70	336,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972	-333,73	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973	-1,70	1,00
15/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1302156		312.422,30
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10319	-80,00	312.342,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415	-28,62	312.313,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1068794	-21.065,10	291.248,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1068884	-5.102,99	286.145,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9759576	-209,00	285.936,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9828750	-3.844,55	282.092,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-28.536,82	253.555,22
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543586	-2.000,00	251.555,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814291	-49,21	251.506,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294	-138,63	251.367,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295	-1,70	251.365,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299	-1,70	251.363,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567	-60,01	251.303,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574	-1,70	251.302,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647	-138,63	251.163,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648	-1,70	251.161,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693	-230,39	250.931,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695	-1,70	250.929,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941	-49,21	250.880,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943	-1,70	250.878,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966	-529,65	250.349,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970	-1,70	250.347,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1068794	-10,00	250.337,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1068884	-10,00	250.327,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9759576	-10,00	250.317,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9828750	-10,00	250.307,59
18/03/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-217.751,06	32.556,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR - MEDICAL SER	2623752	-29.772,84	2.783,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814004	-1,70	2.781,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814049	-60,01	2.721,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814053	-1,70	2.720,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203	-188,60	2.531,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814204	-1,70	2.529,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210	-40,54	2.489,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212	-1,70	2.487,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295	-316,86	2.170,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297	-1,70	2.169,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532	-1,13	2.168,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534	-2,00	2.166,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814552	-138,63	2.027,42
	TRANSF CC PARA CC PJ			





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

	VIVA RIO	814554	-1,70	2.025,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595	-24,87	2.000,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596	-1,70	1.999,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785	-380,23	1.618,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787	-1,70	1.617,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838	-17,64	1.599,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840	-1,70	1.597,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935	-36,70	1.561,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814937	-1,70	1.559,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814998	-17,64	1.541,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2623752	-10,00	1.531,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243	-1.531,84	0,00
19/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101		43.280,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394	-5.002,71	38.277,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054	-7,92	38.269,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055	-1,70	38.268,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220	-13,20	38.254,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222	-1,70	38.253,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356	-37.932,51	320,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481	-2,84	317,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481	-13,20	304,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814482	-1,70	302,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814485	-1,70	301,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740	-81,43	219,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744	-1,70	218,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781	-67,18	150,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784	-1,70	149,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814823	-6,63	142,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824	-1,70	140,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898	-138,24	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814900	-1,66	1,00
20/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101		113.352,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420	-38,16	113.314,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-15.643,05	97.671,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-34.336,99	63.334,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-51.599,89	11.734,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420	-6.291,00	5.443,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814077	-1.497,52	3.945,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078	-1,66	3.944,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131	-32,76	3.911,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814133	-1,70	3.909,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201	-1,66	3.908,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219	-119,04	3.789,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222	-1,66	3.787,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453	-37,77	3.749,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814455	-1,70	3.748,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501	-266,48	3.481,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515	-2,00	3.479,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576	-7,47	3.472,07



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814578	-1,70	3.470,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814586	-432,08	3.038,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814649	-1.226,57	1.811,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653	-1,66	1.810,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	-273,71	1.536,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672	-1,66	1.534,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	-4,14	1.530,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721	-1,70	1.528,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810	-6,33	1.522,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814815	-1,70	1.520,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814928	-1.507,73	13,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814932	-1,70	11,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814951	-8,73	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955	-1,66	1,00
21/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.176,49	1.177,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045	-724,50	452,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814048	-2,00	450,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056	-13,20	437,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060	-1,70	436,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338	-13,20	422,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342	-1,70	421,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814357	-19,66	401,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360	-1,70	399,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541	-10,77	389,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542	-1,70	387,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814639	-194,64	192,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814646	-1,70	191,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814684	-148,49	42,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685	-1,70	40,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775	-38,13	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814778	-1,70	1,00
22/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	19.082,28	19.083,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MACALE TRANSPORTE E	7805566	-5.883,60	13.199,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7300172	-7.354,69	5.844,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209558	-4.919,37	925,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051	-720,00	205,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054	-2,50	203,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814127	-9,60	193,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814128	-1,70	191,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814209	-20,25	171,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212	-1,70	169,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376	-6,48	163,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377	-1,70	161,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814630	-98,14	63,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633	-1,70	61,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814797	-16,91	44,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814801	-1,70	43,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872	-20,54	22,70



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874		-1,70	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7300172		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7805566		-10,00	1,00
25/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA VT	6101	22.716,30		22.717,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	79		-13.776,47	8.940,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	80		-162,00	8.778,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8778399		-1.965,68	6.813,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-5.816,70	996,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814040		-22,74	973,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043		-1,70	972,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294		-4,86	967,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297		-1,70	965,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308		-134,41	831,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-1,70	829,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-17,34	812,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814355		-1,70	810,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399		-195,67	614,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401		-1,70	612,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545		-70,13	542,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814547		-2,00	540,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601		-162,25	378,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602		-1,70	376,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814932		-364,15	12,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936		-1,70	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8778399		-10,00	1,00
26/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6101	28.881,15		28.882,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9951395		-9.132,68	19.749,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9951465		-15.084,66	4.664,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131		-42,61	4.622,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-1,70	4.620,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524		-2.101,76	2.518,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814526		-1,70	2.517,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814590		-8,64	2.508,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814591		-1,70	2.506,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758		-2.484,00	22,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814760		-1,70	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9951395		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9951465		-10,00	1,00
27/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6101	647,14		648,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1946461		-498,57	149,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038		-15,84	133,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814040		-1,70	132,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064		-39,37	92,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066		-43,18	49,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068		-1,70	47,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070		-1,70	46,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181		-15,84	30,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814184		-1,70	28,54



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814232		-15,84	12,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235		-1,70	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1946461		-10,00	1,00
28/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	3.014,73		3.015,73
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3461906	273,71		3.289,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2875803		-2.226,96	1.062,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021		-33,41	1.029,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814023		-1,70	1.027,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054		-5,59	1.021,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055		-1,70	1.020,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062		-3,79	1.016,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068		-1,66	1.014,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089		-18,00	996,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090		-1,70	994,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814109		-30,97	963,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814112		-1,70	962,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814145		-414,61	547,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814153		-4,45	543,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814156		-1,70	541,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308		-23,23	518,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-1,70	516,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405		-2,00	514,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814536		-2,59	511,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538		-1,70	510,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814553		-10,24	500,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814555		-1,70	498,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679		-385,57	112,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682		-1,70	111,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814701		-25,28	85,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814704		-1,70	84,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814705		-3,26	80,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707		-1,70	79,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719		-20,88	58,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720		-1,66	56,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814778		-11,22	45,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779		-30,97	14,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781		-1,70	12,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782		-1,70	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2875803		-10,00	1,00
29/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	47,64		48,64
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	4634814	8,73		57,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814764		-54,67	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766		-1,70	1,00
<b>Total</b>			<b>1.914.421,38</b>	<b>-1.914.421,38</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 08h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-46,64</b>
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	47,64		1,00
01/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	25.873,34		25.874,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	6953004		-598,80	25.275,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083		-559,68	24.715,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814087		-2,50	24.713,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566		-8.784,79	15.928,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814568		-1,66	15.926,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694		-15.924,25	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697		-1,66	1,00
<b>Total</b>			<b>25.920,98</b>	<b>-25.873,34</b>	<b>1,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 08h44 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/04/2019 - 08h45

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006101-8	757.671,84	757.671,84

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				437.570,34
01/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-432.862,52	4.707,82
06/03/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	367,29		5.075,11
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	603715	1.649,88		6.724,99
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE*	675064		-371,22	6.353,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-1.632,39	4.721,38
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
12/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	812.761,26		817.482,64
13/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-16.793,08	800.689,56
14/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.698,71	797.990,85
18/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	217.751,06		1.015.741,91
19/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-43.280,42	972.461,49
20/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-113.351,58	859.109,91
21/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.176,49	857.933,42
22/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-19.082,28	838.851,14
25/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-22.716,30	816.134,84
26/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-28.881,15	787.253,69
27/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-647,14	786.606,55
28/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-3.014,73	783.591,82
29/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-47,64	783.544,18
<b>Total</b>			<b>1.032.529,49</b>	<b>-686.555,65</b>	<b>783.544,18</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-47,64	-47,64
01/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-25.873,34	-25.920,98
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-25.920,98</b>	<b>-25.920,98</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.20.459					
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ		UPA ENGENHO NOVO / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO		Emissão: 29/03/2019 14:55:30					
00.343.941/0013-61 Comp: 03/2019 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	12	284	12.187,76	0003	INSS	12	0	1.016,75
0005	SALARIO FAMILIA	1	2	65,60	0006	VALE TRANSPORTE	6	0	399,13
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	406,10	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	100	598,80
0041	FERIAS NO MES	2	50	2.436,20	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	77,07
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	10	487,23	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0	3.586,10
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0	330,00	0098	INSS FERIAS	2	0	259,85
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	50	812,07	0163	ATRASO	4	11,13	65,15
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	10	162,41	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	84	491,56
0215	ATESTADO MEDICO	1	7	300,40	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0	51,96
0407	ADICIONAL NOTURNO	8	352	411,98	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0	559,68
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	113,70	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0	1.233,82
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	6	0	1.535,95 B	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,35
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	6	284,02 B	0460	DESC.SUSPENSAO	1	73,55	430,41
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	6	94,67 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	0	1.016,75 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0	259,85 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	16	51,96 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	1	8	30,29 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8	30,29 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	6	0	1.535,95 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	11	0	8.914,82 B					
9011	RATEIO	12	0	1.200,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	2	0	3.897,91 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	12	0	15.869,98 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	12	0	15.869,98 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	12	0	15.869,98 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	5	0	888,05 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	297,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	6	0	1.136,82 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12	0	158,71 B					
Proventos		17.713,45	Descontos	8.798,63	Liquido	8.914,82	INSS SEGURADOS		1.306,89
FGTS Dep.		1.269,60	Estorno INSS	987,12	Base IRRF	11.644,22	INSS DEDUÇÃO		65,60
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS	15.869,98	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.269,60	Base INSS 13º	0,00	Base IRRF Férias	4.181,93			
FGTS 13º 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.	16.478,41			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	5,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		15.869,98							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		15.869,98							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Ativos		10	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
Férias		2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto				0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Funcs		12	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.20.459  
 LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 29/03/2019 14:55:30  
 00.343.941/0001-28 Comp: 03/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12063??? Seq: 7777777777777777

TOTAL GERAL													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	DIAS TRABALHADOS	162	4.398,94	407.806,50	0003	INSS	164	0,00	37.931,71				
0005	SALARIO FAMILIA	6	8,00	262,40	0004	IRRF	73	0,00	48.917,92				
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	3.161,80	0006	VALE TRANSPORTE	52	0,00	3.467,65				
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	406,10	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	173,50				
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	18.666,89	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	1.011,39				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	3.657,63	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	822,84				
0041	FERIAS NO MES	7	139,00	21.830,45	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	6.111,84				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	51,00	9.232,36	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	32.935,46				
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	1.941,26	0098	INSS FERIAS	7	0,00	1.879,02				
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	24,00	2.864,06	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	40.478,97				
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	330,00	0163	ATRASO	44	80,53	2.085,52				
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	118,13	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	204,00	1.318,32				
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	139,00	7.276,83	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	491,57				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	51,00	3.077,65	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	559,68				
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	37,89	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	23	0,00	8.784,79				
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	263,12	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	56,70				
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	225,25	0460	DESC.SUSPENSAO	1	73,55	430,41				
0097	INSALUBRIDADE	142	0,00	29.608,23	0614	ART. 480	1	0,00	460,86				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	10.545,80	0909	DESC DE ALTERACAO DE CARGA HOR	3	0,00	6.337,98				
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	3	0,00	725,91									
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	88,22									
0191	PRORROGACAO LICENCA MATERNIDADE CIDAD	2	33,00	3.592,63									
0215	ATESTADO MEDICO	10	57,00	3.314,23									
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	518,51									
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	40	0,00	29.650,00									
0407	ADICIONAL NOTURNO	108	4.072,00	16.321,59									
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40									
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	330,83									
0454	SALDO DE SALARIO	5	57,86	2.565,67									
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,05									
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	4,00	4.100,00									
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	4,00	4.700,00									
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	2.000,00									
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	930,47									
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	399,20									
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	71,73									
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	85,50									
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	2	0,00	6.983,94									
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	1.370,20									
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	534,51									
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	1.748,43									
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	305,34									
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	147,67									
0026	FGTS QUITACAO	3	18,32	369,67 B									
0028	FGTS ARTIGO 22	3	91,63	17.391,63 B									
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.826,56 B									
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	141,92 B									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	52	0,00	9.313,30 B									
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	42.967,45 B									
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	71,00	7.310,98 B									
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	18.638,72 B									
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	119,18 B									
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	71,00	2.436,99 B									
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	31,58 B									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	164	0,00	37.931,71 B									
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	1.879,02 B									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	173,50 B									
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	42,00	491,57 B									
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	81,00	565,79 B									
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	81,00	565,79 B									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	52	0,00	9.313,30 B									
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	13,74	3.295,95 B									
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	150,00	20.951,83 B									
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	814,69 B									
9010	LIQUIDO SALARIAL	163	0,00	407.919,86 B									
9011	RATEIO	167	0,00	16.206,50 B									
9014	Base de IRRF Férias Envelope	7	0,00	41.417,89 B									
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	3	4,00	4.100,00 B									
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	4,00	4.700,00 B									
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1,00	2.000,00 B									
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	164	0,00	546.122,68 B									
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	164	0,00	546.122,68 B									
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	164	0,00	546.122,68 B									
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	17	0,00	1.575,10 B									
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.086,89 B									
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	400,43 B									
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	42	0,00	5.845,65 B									
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	169	0,00	5.544,01 B									
Proventos				602.175,98	Descontos				194.256,13	Liquido	407.919,85	INSS SEGURADOS	40.550,02
FGTS Dep.				44.178,69	Estorno INSS				10.172,23	Base IRRF	509.154,36	INSS DEDUÇAO	3.911,62
FGTS 13º Dep.				173,52	Base INSS				552.233,68	Base IRRF 13º	2.163,01	INSS COMPENSAÇAO	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				43.803,01	Base INSS 13º				2.163,01	Base IRRF Férias	48.728,87		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				31,58	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)				119,20	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	549.445,26		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				31,58						Num. Depend. IRRF	29,00		





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



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.20.459

Comp: 03/2019

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12063???

Emissão: 29/03/2019 14:55:30

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

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS			552.233,68					
	Base FGTS 13º			2.169,01					
	Base FGTS (SEFIP)			547.612,64					
	Base FGTS 13º (SEFIP)			394,81					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S			0,00					
	Base FGTS Demitidos			6.111,01					
	Base FGTS 13º Demitidos			2.169,01					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			1.489,97					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			394,81					
	Ativos	155	Demitidos		5	Lic. Maternidade			2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
	Férias	6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			1
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Puncs	172	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 março/2019

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 03/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO  
Centro Custo: 12063???

FOLHA ANALITICA  
V.12.1.20.459  
Emissão: 29/03/2019 14:55:30  
Seqão: ????????????????????

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

#### 8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>março/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>647.094,57</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>433.591,62</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	400.656,16
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	32.935,46
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>14.366,16</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	13.776,47
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	589,69
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>199.136,79</b>
01.03.01	FGTS	43.852,90
01.03.02	IRRF	49.675,50
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	36.051,83
01.03.04	RESCISÕES	63.908,55
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.648,01
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.870,50</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.312,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.312,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>50,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>24.508,50</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	4.979,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	19.529,50
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>135.177,45</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>29.772,84</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.772,84
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>119,04</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	119,04
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>24.083,25</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.083,25
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>7.162,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.915,40
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	246,60
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.000,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>1.490,49</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	742,65
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	747,84
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>70.549,83</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	70.549,83
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>

<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.958,70</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>356,73</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	356,73
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>1.601,97</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.601,97
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>631,38</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>631,38</b>
06.01.01	TARIFAS	631,38
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>179.063,10</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>29.360,35</b>

07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.360,35
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>149.702,75</b>
07.99.01	OUTRAS	149.702,75
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>989.795,70</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		março/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2019			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2019 a 31/03/2019</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.082.288,76	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>1.082.289,76</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>		<b>1.082.289,76</b>	



<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO</b>		<b>março/2019</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		4.957.259,72
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.516,38
<b>Sub-Total(2)</b>		1.516,38
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.516,38
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		418.874,51
Benefícios		15.584,22
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		105.452,26
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		539.910,99
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		40.210,08
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		165.729,61
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.832,49
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		737,96
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		10.153,90
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		759.575,03
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		759.575,03
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		4.199.201,07

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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										março/2019
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
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	258,44	1.835,55	1.835,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.187,60	526,46	0,00	1.714,06	1.714,06
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	75,08	1.809,90	1.809,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	195,08	1.929,90	1.929,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	203,08	1.937,90	1.937,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	5.818,49
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	189,62	1.863,47	1.863,47
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	192,82	1.866,67	1.866,67
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	77,62	1.751,47	1.751,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	207,22	1.881,07	1.881,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	333,62	2.007,47	2.007,47
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	0,00	6.079,99	6.079,99
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	60,02	1.733,87	1.733,87
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	188,02	1.861,87	1.861,87
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	196,02	1.869,87	1.869,87
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	254,42	1.928,27	1.928,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	15	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	44.764,02
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Farmacêutico	Farmacêutico	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	1	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	1.792,30
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	75,08	1.809,90	1.809,90
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	86,90	1.821,72	1.821,72
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	115,18	1.850,00	1.850,00
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	193,48	1.928,30	1.928,30
Medico	Medico	225125	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	48.209,97
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	81,00	5.437,66	5.437,66
Medico	Medico	225125	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	32.139,98

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	9.278,50	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	30	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	16.070,21
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	7	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	37.496,65
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	42.853,31
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	0,00	2.134,50	2.134,50
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	3.716,32
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	69,95	1.928,11	1.928,11
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	199,55	2.057,71	6.173,14
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	260,72	2.118,88	2.118,88
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	273,60	2.131,76	6.395,29
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	274,75	2.132,91	2.132,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	297,00	2.155,16	2.155,16
Tecnico de Laboratorio	Supervisor de Laboratório	324205	1	CLT	40	4.038,23	1.790,15	87,12	5.915,50	5.915,50
Tecnico em Radiologia	Supervisor de Radiologia	324115	1	CLT	40	4.316,00	1.913,28	70,56	6.299,84	6.299,84
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	3	CLT	30	1.063,53	471,46	0,00	1.534,99	4.604,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	17,69	1.552,68	1.552,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	57,69	1.592,68	1.592,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	23	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	36.320,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	15,35	1.594,51	1.594,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	16,65	1.595,81	1.595,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	20,35	1.599,51	1.599,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	40,40	1.619,56	1.619,56
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	41,95	1.621,11	1.621,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,35	1.625,51	1.625,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	70,35	1.649,51	1.649,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	81,00	1.660,16	1.660,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	117,35	1.696,51	1.696,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	162,00	1.741,16	1.741,16
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	260,92	2.307,59	2.307,59
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	1	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	2.251,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	36,01	2.287,34	4.574,68
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	99,21	2.350,54	2.350,54
Tecnico de Refrigeracao	Tecnico de Refrigeracao I	725705	1	CLT	40	1.781,47	789,73	115,19	2.686,39	2.686,39
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	0,00	3.213,98	3.213,98
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	154,41	2.405,74	2.405,74
<b>Total</b>						<b>251.955,78</b>	<b>111.692,00</b>	<b>6.437,77</b>	<b>370.085,55</b>	<b>667.953,74</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										março/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	257,40	6.350,26	6.350,26
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	2.713,70	1.202,98	557,18	4.473,86	4.473,86
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	36	6.827,09	3.026,45	131,98	9.985,52	9.985,52
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	36	17.149,73	7.602,48	21,27	24.773,48	24.773,48
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	36	10.020,76	4.442,20	89,50	14.552,46	14.552,46
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	21,30	20.014,79	20.014,79
<b>Total</b>						<b>54.785,38</b>	<b>24.286,36</b>	<b>1.078,63</b>	<b>80.150,37</b>	<b>80.150,37</b>

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													
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 (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
ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	56612290706		COREN	A0073338	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	20-26/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	236,48	47,30	283,78
BEATRIZ ROCHA CUSTODIO	8120850602		CRM	A0073245	Medico	Clinico	125125	RPA	23/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES	10803234732			A0072929	Farmaceutico		125125	RPA	21-24/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	800,84	160,17	961,01
LYGIA MARIA VINHAES GERK	78283426753		CRM	A0072850	Medico	Pediatra	125125	RPA	22/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	417,32	1.417,32
HANAN BDAWI	12557922722			A0072852	Farmaceutico		125125	RPA	17/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,08	480,50
CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	2878056701		COREN	A0073252	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	20/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	118,24	23,65	141,89
ANA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO PORTO	5816614789		CRM	A0073335	Medico	Clinico	125125	RPA	24/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	76555119349		COREN	A0072526	Enfermeiro		125125	RPA	17/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	209,87	41,97	251,84
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	15244589709		COREN	A0072890	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	23/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 17/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	354,72	70,94	425,66
THALES PEREIRA DOS SANTOS	15700233797		COREN	A0073254	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	26/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
FERNANDA BARBOSA ABREU CORREA CARNEIRO	11641431741		COREN	A0069557	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19/02/2019 24HS 07HS A 07HS	24HS	118,24	23,65	141,89
MARIA HELENA DE SOUZA	78332508720		COREN	A0073055	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	26/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
MAYARA MARTINS RAMOS	11497974798			A0073077	Farmaceutico		125125	RPA	18-20-25-28/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	1.601,68	320,34	1.922,02
VERONICA DA SILVA PINHO CARNEIRO	7189673725		COREN	A0073337	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	24/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	118,24	23,65	141,89
CINTIA SALASAR SIMAO	8853888792		COREN	A0073341	Enfermeiro		125125	RPA	25/02/2019 12HS DIA .07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
ANA CRISTINA RAMOS DA SILVA	1802824766		CRM	A0073247	Medico	Pediatra	125125	RPA	20-27/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
ERCILENE APARECIDA GONCALVES DE ARAUJO	5353813790		COREN	A0073342	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	26/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	118,24	23,65	141,89
ELIZABETH DA SILVA	43323731700			A0069933	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-18-24/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	525,24	105,05	630,29

ALESSANDRA MEIRELLES	5854401746			A0073253	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	16-19-23-27/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	1.067,72	213,54	1.281,26
ROBERTO DE SOUZA MONICA CAMPOS	1526282666		CRM	A0073138	Medico	Pediatra	125125	RPA	17/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
CARDOSO BIANCA ESTEVES TAVARES	12756386782		COREN	A0073339	Enfermeiro		125125	RPA	1902/2019 12H DIA 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	9374494744		COREN	A0072705	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	25/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	5807354788		COREN	A0072706	Enfermeiro		125125	RPA	17-22-24-28/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 19/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	1.888,83	377,77	2.266,60
JORGE PAULO DOS SANTOS	116251719		COREN	A0072712	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	18-24-26/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 20/02/2019 12HS 07HS AS 07HS	84HS	827,68	165,54	993,22
PEDRO HUGO ALVES FONTES	5378751403		CRM	A0072846	Medico	Clinico	125125	RPA	23/02/2019 12HS 07HS AS 19HS 16/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	3.000,00	637,20	3.637,20
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	2533224723		CRM	A0072849	Medico	Pediatra	125125	RPA	22/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
MAYARA MAMED TAVEIRA DE SOUZA	13555851713		COREN	A0073336	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 25/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	354,72	70,94	425,66
MARIANA FERREIRA SILVERIO	8956925623		CRM	A0073333	Medico	Clinico	125125	RPA	17-21-22/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	3.000,00	637,20	3.637,20
PAMELA FARIAS LIMA	15262587739		COREN	A0073048	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21-27/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	12408928702		CRM	A0071877	Medico	Clinico	125125	RPA	18-20-25-27/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	48HS	4.000,00	925,20	4.925,20
FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA	11132438721		COREN	A0073340	Enfermeiro		125125	RPA	23/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	12891350707		COREN	A0073251	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	22-28/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743		COREN	A0072569	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	23-25/02/2019 12hs 7HS AS 19HS 17/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
DIEGO RADICHE SOUTO	9239732730		COREN	A0072928	Enfermeiro		125125	RPA	16-02/2019 24HS 07HS AS 07HS 22/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	629,61	125,92	755,53
THALES PEREIRA DOS SANTOS	15700233797		COREN	A0073254	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04/10/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24hs	472,96	94,59	567,55
SANDRO NEVES BOANADA	6952406760		CRM	A0073057	Medico	Pediatra	125125	RPA	12-14/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24hs	2.000,00	840,00	2.840,00

MAYARA MARTINS RAMOS	11497974798			A0073077	Farmacêutico		125125	RPA	04-08-12/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	1.201,26	265,62	1.466,88
RICHARD SOUZA MARQUES	10140120742			A0073391	Farmacêutico		125125	RPA	05/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,08	480,50
THAYS GOMES FERREIRA BRAGA	13675194701		CRM	A0073044	Médico	Clinico	125125	RPA	14/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
NAILA RANGEL DE OLIVEIRA ARAUJO ELIZABETH DA SILVA	33660689734		CRM	A0073383	Médico	Clinico	125125	RPA	18/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
ANA CRISTINA RAMOS DA SILVA	43323731700			A0069933	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	02/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	175,08	35,01	210,09
ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES ARTHUR LOURENCO ROCHA	1802824766		CRM	A0073247	Médico	Pediatra	125125	RPA	13/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	237,20	1.237,20
ROSA ANGELA FERREIRA DOS SANTOS	10803234732			A0072929	Farmacêutico		125125	RPA	01-03-09/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	1.201,26	240,25	1.441,51
LYGIA MARIA VINHAES GERK	2630719103		CRM	A0073389	Médico	Clinico	125125	RPA	03/03/2019 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	12HS	1.400,00	280,00	1.680,00
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	56612290706		COREN	A0073338	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	04-10-13/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	354,72	70,95	425,67
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	78283426753		CRM	A0072850	Médico	Pediatra	125125	RPA	01-08-15/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	3.000,00	916,02	3.916,02
PEDRO HUGO ALVES FONTES	15244589709		COREN	A0072890	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	07/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	118,24	23,65	141,89
JORGE PAULO DOS SANTOS	76555119349		COREN	A0072526	Enfermeiro		125125	RPA	10/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	209,87	41,98	251,85
LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	5378751403		CRM	A0072846	Médico	Clinico	125125	RPA	09/03/2019 12HS 07HS AS 19HS 02/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	12HS	3.000,00	990,16	3.990,16
MONICA VIEIRA CARDOSO	116251719		COREN	A0072712	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	24/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77
BIANCA ESTEVES TAVARES	5807354788		COREN	A0072706	Enfermeiro		125125	RPA	04/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 07-09-10-12-14/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	1.469,09	352,48	1.821,57
ALESSANDRA MEIRELLES ROBERTO DE SOUZA SANDRO JOSE DUARTE	1526282666		CRM	A0073138	Médico	Pediatra	125125	RPA	03-10/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	437,20	2.437,20
SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	12756386782		COREN	A0073339	Enfermeiro		125125	RPA	03-06/03/2019 12H DIA 07HS AS 19HS	24HS	419,74	83,95	503,69
SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	5854401746			A0073253	Técnico de Laboratório		125125	RPA	03-07/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	533,86	106,78	640,64
SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	9374494744		COREN	A0072705	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	09/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77
SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	4545930743		COREN	A0073110	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	15/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77





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

MAYARA MAMED TAVEIRA DE SOUZA	13555851713		COREN	A0073336	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09-2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,60	567,56
LUDMILLA RAMALHO VIEIRA	11904847730		CRM	A0073392	Medico	Pediatra	125125	RPA	03/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	112HS	1.000,00	200,00	1.200,00
PRISCILLA RODRIGUES CIRILO	12104098793		COREN	A0073393	Enfermeiro		125125	RPA	07/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	209,87	41,97	251,84
MARIANA FERREIRA SILVERIO	8956925623		CRM	A0073333	Medico	Clinico	125125	RPA	04/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	288,00	1.288,00
PAMELLA FARIAS LIMA	15262587739		COREN	A0073048	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-11/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	236,48	47,30	283,78
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	2533224723		CRM	A0072849	Medico	Pediatra	125125	RPA	01-08-15/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	3.000,00	321,92	3.321,92
FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA	11132438721		COREN	A0073340	Enfermeiro		125125	RPA	01/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 10/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	629,61	125,92	755,53
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	12408928702		CRM	A0071877	Medico	Clinico	125125	RPA	11-13/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	2.000,00	702,16	2.702,16
ROMULO VIEIRA MELLO DE OLIVEIRA	3410950958		CRM	A0073141	Medico	Clinico	125125	RPA	01/03/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	12891350707		COREN	A0073251	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-12/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743		COREN	A0072569	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	09/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
<b>Total</b>											<b>R\$ 61.262,87</b>	<b>R\$ 14.086,19</b>	<b>R\$ 75.349,06</b>

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
março/2019											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho	Nº do Recibo do	Categoria Profissional	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Alessandra Meireles Roberto de Souza	058.544.017-46	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	96h.	15/03/19	854,18
Ana Carolina Carvalho de Araujo Porto	058.166.147-89	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	800,00
Ana Cristina Ramos da Silva	018.028.247-66	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	1.600,00
Beatriz Rocha Custodio	081.208.506-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	800,00
Bianca Esteves Tavares	127.563.867-82	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	167,90
Bruna Goffi Marquesini Lucena	124.541.937-44	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	800,00
Cintia Aparecida Rocha Barbosa	028.780.567-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	94,59
Cintia Salasar Simão	088.538.887-92	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	167,90
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	15/03/19	503,69
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h.	15/03/19	420,19
Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro	116.414.317-41	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	94,59
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	167,90
Hanan Bdawi	125.579.227-22	-	N/D	Farmaceutico(A)	Farmaceutico	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	320,34
Jorge Paulo dos Santos	001.162.517-19	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	15/03/19	662,14
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	108h.	15/03/19	1.511,06
Mariana Ferreira Silverio	089.569.256-23	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	15/03/19	2.362,80
Mayara Mamed Taveira de Souza	135.558.517-13	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	15/03/19	283,78
Mayara Martins Ramos	114.979.747-98	-	N/D	Farmaceutico(A)	Farmaceutico	125125	1	RPA	96h.	15/03/19	1.281,34
Monica Campos Cardoso	015.262.826-66	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	800,00
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	15/03/19	378,37
Pamela Farias Lima	152.625.877-39	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	378,37
Pedro Hugo Alves Fontes	053.787.514-03	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	15/03/19	2.362,80
Rafael Freitas Moraes	886.747.462-68	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	800,00
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	3.074,80
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	189,18
Thales Pereira Dos Santos	157.002.337-97	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	189,18
Amanda Sampaio de Lima	152.445.897-09	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	15/03/19	283,78
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmaceutico(A)	Farmaceutico	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	640,67
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	378,37

Elziane Rocha Vieira Fagundes	025.332.247-23	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	800,00
Ercilene Aparecida Gonçalves de Araujo	053.538.137-90	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	94,59
Fernanda Paula Carvalho da Silva	111.324.387-21	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	671,58
Lygia Maria Vinhaes Gerk	782.834.267-53	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	582,68
Maria Helena de Souza	783.325.087-20	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	189,18
Myrna Alves Felix	015.119.226-05	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	800,00
Rosângela Ferreira dos Santos	566.122.907-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	378,37
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	189,18
Veronica da Silva Pinho Carneiro	071.896.737-25	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	94,59
Amanda Sampaio de Lima	152.445.897-09	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	94,59
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	72h.	26/03/19	961,01
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	26/03/19	378,37
Elziane Rocha Vieira Fagundes	025.332.247-23	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h.	26/03/19	2.678,08
Fernanda Paula Carvalho da Silva	111.324.387-21	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	26/03/19	503,69
Ludmilla Ramalho Vieira	119.048.477-30	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	800,00
Lygia Maria Vinhaes Gerk	782.834.267-53	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h.	26/03/19	2.083,98
Rosângela Ferreira dos Santos	566.122.907-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	26/03/19	283,77
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	189,19
Sandro Neves Boanada	069.524.067-60	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	1.160,00
Alessandra Meireles Roberto de Souza	058.544.017-46	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	48h.	26/03/19	427,09
Ana Cristina Ramos da Silva	018.028.247-66	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	762,80
Arthur Lourenço Rocha	026.307.191-03	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	1.120,00
Bianca Esteves Tavares	127.563.867-82	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	335,79
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	94,59
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	140,07
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	167,89
Jorge Paulo dos Santos	001.162.517-19	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	189,19
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	84h.	26/03/19	1.116,61
Mariana Ferreira Silverio	089.569.256-23	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	712,00
Mayara Mamed Taveira de Souza	135.558.517-13	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	26/03/19	378,36



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

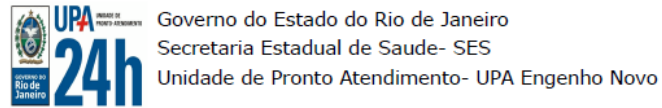
Mayara Martins Ramos	114.979.747-98	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	72h.	26/03/19	935,64
Monica Campos Cardoso	015.262.826-66	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	1.562,80
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	189,18
Naila Rangel de Oliveira Araujo	336.606.897-34	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	800,00
Pamela Farias Lima	152.625.877-39	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	26/03/19	189,18
Pedro Hugo Alves Fontes	053.787.514-03	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	26/03/19	2.009,84
Priscilla Rodrigues Cirilo	121.040.987-93	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	167,90
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	1.297,84
Richard Souza Marques	101.401.207-42	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	320,34
Romulo Vieira Mello de Oliveira	034.109.509-58	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	800,00
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	189,19
Thales Pereira dos Santos	157.0002.337-97	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/19	378,37
Thays Gomes Ferreira Braga	136.751.947-01	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/03/19	800,00
<b>Total</b>								<b>72</b>			<b>#####</b>

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

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

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

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

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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	147
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	67
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	224
ANA CRISTINA RAMOS DA SILVA	25
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	63
ARTHUR LOURENÇO ROCHA	21
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	4
BRUNA BERNARDES VIEIRA MAIA	25



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

### Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	384
CAMILA ARAUJO DE BRITO	49
CARLOS RICARDO MONTEIRO	52
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	26
DANIELLE SANTANA MELLO	76
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	63
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	115
FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	239



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

### Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

FRANCISCO DORIA COSTA NETO	95
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	53
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	58
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	17
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	392
HUGO FERNANDO GALANTINI	425
IVISON VALVERDE FERNANDES	154
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	226
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	19



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

### Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

JULIA ROSSI BAZZANELLA	82
KATIA LEAO BRZOSTEK	95
LAURA MARIA ENEAS PINTO	151
LEONARDO AMARAL FROES	177
LETICIA THERESA TELLERMAN	173
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	176
LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	134
LORENA AZEVEDO FREITAS	799





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

### Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	107
LUDMILLA RAMALHO VIEIRA	4
LYGIA MARIA VINHAES GERK	127
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	111
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	35
MARIANA FERREIRA SILVÉRIO	10
MONICA VIEIRA CARDOSO	86
PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	4
PATRÍCIA PINHEIRO DA SILVA	54



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

### Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	35
PEDRO HUGO ALVES FONTES	254
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	165
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	54
POLYANA ANDRADES LEITE	112
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	91
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	31
ROBERTA DO COUTO RAMOS	293



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

### Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

RODRIGO MOURAO DA SILVA	136
ROMULO VIEIRA MELLO DE OLIVEIRA	7
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	10
SANDRA MARIA LESSA ANDRADE	30
SANDRO NEVES BOANADA	212
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	96
SILAS AUGUSTO FARIA MARTINS	49
SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	24
SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	103



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	83
THAYS GOMES FERREIRA BRAGA	43
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	38
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	737
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>7.947</b>



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



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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO				fevereiro/2019			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
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	<b>BRH SAUDE OCUPACIONAL</b>	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	
<b>Total</b>						<b>197.547,53</b>	<b>7.760,64</b>		
<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.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.607.701,65</b>	<b>1,41%</b>	<b>R\$ 22.658,39</b>		



## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono




Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

### ATESTADO MÉDICO

Declaro que o Sr.(a) Cates Francisco Leit,  
\_\_\_\_\_ inscrito  
no CPF nº \_\_\_\_\_ paciente sob meus  
cuidados, devendo se afastar do trabalho por 1 dia  
(Hum (1)). I.10.

Belford Roxo, 25 / 03 / 19

Dr. P. Belford Roxo RJ  
CRM 32352-3



\_\_\_\_\_  
MÉDICO – CRM

HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO  
Estrada Retiro da Imprensa, nº 1013, Piam - Belford Roxo RJ  
CEP 26.112-180 - CNPJ 05.802.800/0001-40

## Consultório Particular

**DR. HUGO CARDOSO DE ANDRADE,**

**CRM 52.102768-9**

**Psiquiatria**

LAUDO MÉDICO

Atesto que baseio-me no relato da Sra. [nome], mãe em primeira consulta, com histórico de algumas tentativas de suicídios, tendo sido socorrida em emergência médica, bem como recorrentes acidentes de trabalho (acidente por ruído contante), e psicose puerperal.

Apresenta-se gravemente deprimida, porém sem sintomas psicóticos.

Prescrevo amitriptilina 75mg + Rivotril 2mg (medicações as quais consegue adquirir devido à atual situação socioeconômica).

Sem quaisquer condições de trabalho por período inferior a 60 (sessenta) dias.

(ID do: #33.2

Rio, 15 de março 2019

Hugo C. Andrade  
Neuropsiquiatria  
CRM 52.102768-9

• **Copacabana Center**

Rua Constante Ramos, 44 - Sala 908 - Copacabana  
CEP 22051-012 - Rio de Janeiro RJ  
Tels.: (21) 3208 0862 / 3208 0998

• **Tijuca Center**

Rua Desembargador Izidro, 40 - 8º andar - Tijuca  
CEP 20521-160 - Rio de Janeiro RJ

**Dr. Jose Emilio de Brito**

Medico – CRM: 52.24173-0

**ATESTADO**

Atesto para devidos fins que

Proença de Santa.

Esteve neste consultório sob meus cuidados médicos no período de \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ horas do dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Necessitando o (a) mesmo (a) de 02 (quatro) dias de repouso.

Rio de Janeiro, 21 / 03 / 2019.

*Dr. José Emilio de Brito*  
CRM: 52.24173-0

Assinatura/Carimbo

CID-10

A09

Rua Itapera, 500

Irajá – Rio de Janeiro – 21230-500

(21) 3372-3001

SISTEMA INTEGRADO  
DE SAÚDE- UNIDADE  
PRCNTO  
ATENDIMENTO  
RECEITUARIO

UPA  
UNIDADE  
DE FRENTE  
ATENDIMENTO  
**24h**



Unidade: UPA PACIÊNCIA  
Paciente : MARCELO CESAR DE SA Idade do Paciente 51 anos  
Nascimento: 29/9/1967 0:00:00  
CPF/DNV: CPF :93236174749  
Nº atendimento: 3280283  
Data: 30/03/2019 ÀS 17:33

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O (A) PACIENTE  
**MARCELO CESAR DE SA, CPF :93236174749** FOI ATENDIDO NO UPA PACIÊNCIA  
NO DIA **30/03/2019 ÀS 17:33 HORAS**, NECESSITANDO DE **7 ( SETE DIAS )** DIAS DE  
REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

/ASCULAR  
echedo  
LATORIO  
echedo

CID: \_\_\_\_\_

JPA 24H - PACIENCIA  
Estr.: Santa Eugênia, s/n  
CPF: 22.585-430

FAR: MVUA S/RA ACV: RCR 2T C/BNF  
NTURRILHAS LIVRES,PULSOS PEDIOSOS

Dr. Victor H. Ramirez  
Cirurgia Geral  
CRM 52.983993



VICTOR HUGO RAMIREZ LOPEZ - CRM: 52983993

ASSINATURA E CARIMBO

Data/Hora: 30/03/2019



abaixo assinado, pelo colaborador Kezia Ribeiro

CO:

CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ANCHIETA LTDA.  
Estr. Marechal Alencastro, 3759 - Tel.: 2455-9600  
CNPJ: 27.110.113/0001-04



Paciente: Kezia V. Ribeiro

*necessita de 04 (quatro) dias de afastamento de suas funções laborativas*

*26/03/19*

Angela Ma Magalhães  
CRM nº 52.29913-2



Angiologista • Clínico Geral • Cardiologista • Dermatologista • Endocrinologista  
Gastro • Geriatria • Ginecologista • Neurologista • Ortopedista • Pediatra  
Jacarepaguá  
R. Lopo Saraiwa, 83 - Tel.: 3327-5533

Campinho  
Estr. Indente Magalhães, 480/488 - Tel.: 3529-6666

Nilópolis  
Shopping Nilópolis Square, lj 226 - Tel.: 2691-2855

Realengo  
Av. Santa Cruz, 598 - Tel.: 3332-0596

[www.camim.com.br](http://www.camim.com.br)

Entregue por:

Nome legível: Kezia Vitória Ribeiro

Assinatura: 



S A Ú D E P R A S E M P R E



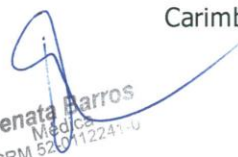
## ATESTADO MÉDICO

UPA 24h Botafogo  
Rua São Clemente, s/nº  
Botafogo - Rio de Janeiro  
Telefone: 2334-4011

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a)  
JACIREMA FERREIRA CONCEICAO,  
foi atendido nessa unidade de pronto atendimento 24h no 25/03/2019  
e necessita de repouso por 3 dias, por motivos de doença.

CID10:A929

Médico:RENATA BARROS SALOME  
CRM:5201122410

Carimbo  
  
Renata Barros  
Médica  
CRM 520112241-0

Rio de Janeiro,25/03/19 19:10



Rua Santa Fé, 145 - Méier - Rio de Janeiro

☎ 2241-0804 / 3076-7602 📞 985755270

### DECLARAÇÃO

COMPARECIMENTO  AFASTAMENTO

Declaro que o Sr. (A) João Luiz Regine Boubac  
Macedo Foi atendido na presente data:

- Consulta
- Exame
- Chegada no Centro Médico às \_\_\_\_\_ horas
- Saída do Centro Médico às \_\_\_\_\_ horas
- Retornando ao serviço  Sim  Não
- Afastamento de trabalho por 5 dias



### OBSERVAÇÃO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2019.

Carimbo e assinatura

  
Dr. José Carlos da Costa Lopo  
Cardiologia-Clinica Médica  
CRM-RJ 52-181042

	HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	<b>GERAL</b>
NOME:		PRONTUÁRIO: 1716669
<b>SEMPRE QUE VIER AO HOSPITAL, TRAGA O SEU CARTÃO.</b>		
<p><i>Declaro para devidos fins que Fabio Soares Fernandes Castro precisa se afastar de suas atividades pelo periodo de (01) um dia.</i></p>		
		
DATA: 09 / 03 / 19	<p>Dr. André Quiptanilha Médico CRM: 52.93434-8</p> <p>MÉDICO - CRM</p>	
<b>FUMAR FAZ MAL À SAÚDE</b>		



# amil

## Atestado Médico

I D E N T I F	Ao departamento pessoal da _____
	O Sr.(a) _____ ERIKA REGINA RAMOS DE OLIVEIRA LAZARO

Compareceu nesta unidade no horário _____	Tipo de Atestado _____
Das 07:13 às 07:48	<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Médica <input type="checkbox"/> Acompanhamento Familiar

COMUNICAMOS AINDA QUE:

Deverá ficar afastado do trabalho por 2 (Dois) dias, a contar desta data.

Cód.CID _____	Autorizo a Designação do CID _____
---------------	------------------------------------

Local e Data Nova Iguaçu, 17 de março de 2019	Centro Médico AMIL ESPAÇO SAÚDE NOVA IGUAÇU (103)
--	---

Assinatura do Médico <i>Dr. Rodrigo Chambarelli</i> Ortopedia / Traumatologia CRM 52.80853-9 - TEOT 13981	Nº Conselho <b>808539</b>
<b>RODRIGO MOTTA CHAMBARELLI PRISCO</b>	

ATENÇÃO <b>ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL</b>
--



### ATESTADO MÉDICO

#### UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Kidera Feijóles  
Visca

Esteve nesta unidade de saúde no dia 26 / 03 / 2019 e necessita de 03 (três) dias de repouso.

Dr. Leonardo A. Frôes  
MÉDICO  
CRM: 52.95851-4

CARIMBO

26 / 03 / 2019

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

## PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 16/03/19 às 15:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) EIDER MEIRELES VIANA

Matrícula 000285594, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ATESTADO	
Nome EIDER MEIRELES VIANA	
CPF/DNV: 10676930760	Data de Nascimento 04/09/1984
Unidade de Saúde UPA Mangueiros	
Nº Boletim Atendimento Médico : 221903150239	
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): <b>EIDER MEIRELES VIANA</b> , CPF:10676930760 e RG: <b>130987241</b> que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço <b>CLÍNICA MÉDICA</b> , no dia <b>15/03/2019</b> devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de <b>7 (sete)</b> dia(s), a partir desta data.	

RIO DE JANEIRO 15 de Março de 2019

*Dr(a) L. F. C. Vieira*  
CRM 52809/00-7

Assinatura e Carimbo do Profissional

R<sup>1</sup>  
NOME LEGÍVEL: JANIA

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: O. F. P. P. S.

ASSINATURA [assinatura]

ASSINATURA [assinatura]

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 30/03/2019 às 13:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) DESIVALDO TORQUATO NETO

Mat



Atesto para os devidos fins que o Sr. Desivaldo Torquato Neto foi pa minha atendimento nesta data.

Dere parecer em respeito relativo ao residência em uso da medicação e orientar dietética prescrtas no dia de hoje e ainda.

CID = A 09

Autorizo INFORMAR O CID DESTA MEU APERIAMENTO

Maria Inez Rebelo  
Coord. Médico - Emergência  
CRM 52125512-3

04  
03  
19

Rua Tenente Costa, 160 - Méier - Rio de Janeiro - RJ - Telefone: (21) 3279-8500  
www.assimmedical.com.br

NOME LEGÍVEL:

Desivaldo Torquato Neto

ASSINATURA

UNIVERSIDADE DO BRASIL / UFRJ



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  
CLEMENTINO FRAGA FILHO

NOME

Danuciele Santana Mello

PRONTUÁRIO

ENDEREÇO

Atestado médico:

Atesto que a paciente acima citada  
já encontra-se incapaz de realizar  
suas atividades laborativas  
por um período de 3 (três)  
dias. Grata,

Dra. Elazir Barbosa Mota  
Médica  
CRM. RJ 97951-1



11 / 03 / 2019

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

DSC - 020 / Set 2013

RECEITUÁRIO - PACIENTES EXTERNOS

End.: Rua Profº Rodolpho Paulo Rocco, 255 - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro / RJ - CEP 21941-91

Cirurgiã-dentista

Dra. Maria das Graças Monteiro Falcão de Paula CRO-RJ 6359

Clinico-geral

Atestado Odontológico

Atesto para fins trabalhistas a pedido, que  
Clécio Santos de Brito  
R.G. 104.66386-9, residente e domiciliado(a) à  
Senhora 417 Cpo Saude RJ  
esteve sob tratamento odontológico neste consultório, no período das 12:00 às  
14:00 horas do dia 08/03/2019, necessitando o (a) mesmo (a) de  
um dia (01) dias de repouso.

Obs: Periodontite aguda não especificada

CID: K05-39

Rio de Janeiro, 8 de março de 2019

M.<sup>o</sup> das Graças M. F. de Paula  
Cirurgiã - Dentista  
CRO-RJ 6359

Maria das Graças Monteiro Falcão de Paula  
Dra. Maria das Graças Monteiro Falcão de Paula  
Cirurgiã-dentista CRO-RJ 6359

Rua Barcelos Domingos, 32-sala 408,4 andar – Campo Grande – Rio de Janeiro/RJ  
Edifício Coelho Neto (Prédio ao lado da loja Sonho da Festa)  
Contato: 21 3364-9604

Recebido por:  
Nome legível:  
Assinatura:

TATIANE PAIVA



Entregue por:  
Nome legível:  
Assinatura:

Carla Francisco Leite

Carla Francisco Leite



UNIDADE DE SAÚDE: IECOC

RECEITUÁRIO

Atesto para os devidos fins, que a Srta. Carla Francisco Leite, CIE nº 07.910.532-4, foi atendida neste hospital, no momento, a paciente mantém-se sem afastado de suas atividades laborativas por motivo de doença por um período de 02 (dois) dias.

Naila Rangel de Oliveira Araújo  
Médica  
CRM 52.25959-8

(Assinatura e Carimbo)

23 de 03 de 2019  
(Local) (Data)

Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro  
Rua David Campista nº 326 - Térreo - Humaitá - Rio de Janeiro/RJ - Brasil - CEP 22 261-010  
Tel: 55 (21) 2334-8100

Carla Francisco Leite





## Coordenação Emergência Regional – Centro

ATENDIMENTO: 944553      PACIENTE: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA      IDADE: 31A 6M 06D  
DATA DE ATENDIMENTO: 07/03/2019      SEXO: M      NASCIMENTO: 31/08/1987      PRONTUÁRIO: 246713  
MÃE DO PACIENTE: ROSIMEIRE RODRIGUES DE OLIVEIRA

### ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA

esteve no CER - UNIDADE CENTRO no dia: 07/03/2019 às 01:46 necessita de 01 dias de

repouso, por motivo de doença:

CID:



Eduardo Alves Sica  
Médico  
CRM-42 80133-0

Assinatura Médica

EDUARDO ALVES SICA-CRM 52601280 RJ





ATESTADO MÉDICO

Atesto que o(a) paciente: Ana Lucia Sousa de Souza  
Portador da Carteira Profissional (CTPS) nº \_\_\_\_\_, Serie : \_\_\_\_\_,  
Necessita de 15 (quinze) dia(s) de afastamento do  
trabalho, a partir desta data pôr motivo de doença.

Magé 06, de março 2019.

CMO  
MPO  
MPLU

Dr. Antônio Junqueira Lima  
Traumatologia - Ortopedia  
CRM 52.1957-4

Dr. Antônio Junqueira Lima  
Traumatologia - Ortopedia  
CRM 52.1957-4

Assinatura de Médico e carimbo

Nota: Este atestado é valido para as finalidades prevista no art.86 do RGPS, aprovado pelo Dec. Nº 60501 de 14/03/67  
E será expedida para a justificativa de 01 (um) a 15 (quinze) dias de afastamento de trabalho.

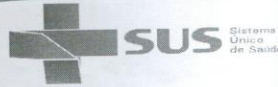
Dr. Nilo Peçanha  
08-03-19

Pça. Dr. Nilo Peçanha, 42 Centro - Magé - Em frente a Prefeitura.  
Tel : (021) 2633-2870 - 2633-2818 - 2633 - 2819  
Email.: clinica.brasil@yahoo.com.br

6.5:8080/sits/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=80325&diasExtenso=dois&



Centro de Emergência Regional  
da Barra da Tijuca



AV. AYRTON SENNA, 2000 - BARRA DA TIJUCA  
CNES: 6716938 - Tel.: 38703716

**Atestado Médico**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)  
**THAMARA MARTINS BENEVIDES SOUZA**  
CPF  
**13071256701**  
FOI ATENDIDO (A) POR **ISABELA REIS GIRIANELLI**  
DO (A) **CONSULTÓRIO 3**  
NO DIA **21/03/2019 06:18:42**, NECESSITANDO DE **2** - **DOIS**  
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA  
CID: **A09**  
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL  
LOCAL E DATA  
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO  
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

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

ISABELA REIS GIRIANELLI  
(521029711/RJ)

CERBT - Coordenação de Emergência Regional da Barra da Tijuca

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**  
Na data 22/03/19 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo(a) Sr(a) Thamara Martins Benevides Souza

Dra Isabela Girianelli  
Médica  
CRM 52.01029711/RJ

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

ages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=80325&diasExtenso=dois&mostrarDescric



MS/Hospital Federal Cardoso Fontes  
Av. Menezes Cortes, 3.245/Jacarepaguá/RJ  
Serviço de Emergência

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr(ª) Sadi Bouda

de 743

foi atendido(a) neste Serviço, dia 28/3 /2019, as \_\_\_\_\_ h,

necessitando de 03 ( TRÊS ) dias de repouso, por

por motivo de doença.

CID: J159

DATA: 28/3 /2019



Médico/CRM

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 01 (HUM) A 15 (QUINZE) DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

FUMAR FAZ MAL A SAÚDE



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 : 201903290293**

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 **29/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Vitor Paulo de Freitas Perez  
Médico  
CRM: 52835-8

RIO DE JANEIRO 29 de Março de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

*Recebido em  
29/03/19  
M. S. F.*



Nome: Geiziane Medina de Souza  
Indicação: \_\_\_\_\_

Declaro para os devidos fins,  
que a paciente acima citada, foi  
por mim atendida e recebeu  
se afastar de suas atividades  
laborativas, por 1 (um) dia  
a contar de hoje.

Dr. Marcelo Augusto S. Fleger  
Dermatologia  
CRM 5277477-4

DATA 20/03/19

Médico / Carimbo

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/03/19 às 6h00 foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador

Geiziane Medina de Souza





### ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Flavio Xavier Gomes

Esteve nesta unidade de saúde no dia 25 / 03 / 2019 e necessita de 03 - Três dias de repouso.

CARIMBO

25 / 03 / 2019

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

ADO MÉDICO

Por favor, entregue a mim, que a segue digitalizado abaixo

RODRIGUES



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

**ATESTADO**

Nome: EIDER MEIRELES VIANA	
CPF/DNV: 10676930760	Data de Nascimento 04/09/1984
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201903220225**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **EIDER MEIRELES VIANA**, CPF:10676930760 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Vitor Perez  
Médico  
CRM: 5283924-B

RIO DE JANEIRO 22 de Março de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

*Dr. Vitor Perez, 22/03/19*  





## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S.A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/tpjsel/impresadtopop.jsf>

30

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/03/2019 - 12h05 Nº de controle: 070.104.823.919.028.509   Autenticação bancária: 046.825.395	
	Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>	
Código de barras: <b>85800000415-7 43330179190-4 30762605080-0 03439410019-5</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> Identif. empresa: <b>003439410019</b> CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0019-57</b> Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>02/2019</b> Data de validade: <b>07/03/2019</b> Data de débito: <b>07/03/2019</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 41.543,33</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizadores, quando solicitado.		
<b>Autenticação</b>		
aBwZPzIR PaQx4n#P 3TCxz8t4 iFxDjGRC uobqB22c aKG8JPIr cWxxxC3* stc3xVxY br1Qvama DASFLRC7 C6nwtOng sPyTWIWE f8J7fDHH 6pYPZSfH XH2pIp@J M1B4S5t1n br#Lx#i FRNpSy7e od%JD62i iOeang?k6 @FM*xh5h YfWYAGM 00500729 00140044		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Ouvidoria para pessoas com deficiência consulte o site Fala Bradesco





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



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

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 41.543,33
Total Geral			R\$ 41.543,33



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2019 - 10:14:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 519.291,73	06-QTDE TRABALHADORES 141	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.543,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.543,33
---	---------------------	----------------------------------

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

858000004157 433301791904 307626050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2019 - 10:14:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 519.291,73	06-QTDE TRABALHADORES 141	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.543,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.543,33
---	---------------------	----------------------------------

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


858000004157 433301791904 307626050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Bradesco S/A

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

	Data da Transação: 25/03/2019 - 09h50 Nº Controle: 219.273.219.425.827.839		<span style="font-size: 2em; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;">280</span>
	Empresa: VIVA RIO      CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814      Conta de Débito: 6101-8		
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>			
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85640000589 167000649084 410034394107 001830190599 Data do Pagamento: 25/03/2019 Período de Apuração: 28/02/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 25/03/2019 Valor Total: R\$ 5.816,70 Autenticação Bancária: 59066082			
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.			
<b>Autenticação</b>			
21?1xue# AzPrMSIB dxLtrsvA *CXNFY*h RD65jvxx VRGHpNmQ PSnX@b3a Jvsav1bL uXXqQqGu yzAlowSS LpBCX#sP JheEJQB7 3VOC7cae ZgbpGGW# kaiIJOTb ftjcca3? U6AjB5x5 hkiV3NS@ hsRASzwb Poqzi9uP #Y3HFL7J eNUUef49 00502529 00860016			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



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

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 5.337,83
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ -
			R\$ 5.337,83


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 291,36
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ -
			R\$ 291,36

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 18,82
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 168,69
			R\$ 187,51

Total Geral	PIS
	R\$ 5.816,70

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.816,70
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.816,70

8564000058-9 16700064908-4 41003439410-7 00183019059-9


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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.816,70
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.816,70


8564000058-9 16700064908-4 41003439410-7 00183019059-9

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



cutar nesta linha


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


	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 10h26 Nº de controle: 365024512184051719   Documento: 0814928	238		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.507,73</b> Data de débito: <b>20/03/2019</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> o3PW5EzM wy5RIMXq isgh5OVW HVMNjsYh hEh1Kvah 5VckBCr4 Tj9vakpF 7OaXLxrn mRpsVn6B Mv6q?Xv* ?B3bMYGu b3Wj1kr2 EQbTYDgy vUuC7qNC KCwjK4cT ItSxgW#Y aZ1OOSFW PZ1bJ7FT zSPt6d7Q qxV9MSfe gZxs129p wBwaPgLr 00814000 00000061				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 20/03/2019		
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	11.085,63
12021995	GT 2.1	839,08
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>11.924,71</b>
12031000	CAP 3.1	21.097,51
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>21.097,51</b>
12033000	CAP 3.3	13.097,62
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>13.097,62</b>
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	110,92
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>110,92</b>
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	-
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>-</b>
12052000	UPA ALEMAO	2.462,34
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.462,34</b>
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.507,73
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.507,73</b>
10066000	UPA SEAP	1570,046
10066995	GT UPA SEAP	-
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.570,05</b>
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.429,44
	GT UPA ILHA	145,96
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.575,40</b>
12061820	UPA IRAJÁ	1.382,29
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.382,29</b>
10064560	UPA MARE	1.230,08
	GT UPA MARE	229,98
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.460,06</b>
10065561	UPA PENHA	1.724,08
10065995	GT UPA PENHA	-
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.724,08</b>
12051000	UPA ROCINHA	2929,43
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.929,43</b>
<b>Total Geral</b>		<b>60.872,77</b>

12/03/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0013-61</b> VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	60.842,13
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	
			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	60.842,13
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0013-61</b> VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	60.842,13
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	
			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	60.842,13
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				





20/03/2019

Banco do Brasil

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

G337200917237031316  
20/03/2019 12:00:17

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

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

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



Banco Bradesco S/A

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

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 12h26 Nº de controle: 217628159428055769   Documento: 0814501	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 266,48</b> Data de débito: <b>20/03/2019</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b> YQYaOW6i xOJTaUja 4EN2D2aY @NukmmiM f*UmvBYF GKS?P3Nq T@UJMMF7 8hxSM5tH 9MOvY#sf yVTcTFG5 ?otXlgyzY krt6RCaI HyQr2Nur bnDduqpN uhmIZ9nV MhC3JgzX V*OHAXAP YAXgcBUF aqwKaBLS C6bSA7PZ 3eQZorVd 126aNGLR 00814000 00000061	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 <b>Ouvidoria</b> 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.	

INSS AUTONOMOS FEVEREIRO/2019 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2019 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	CT PEROLAS NEGRAS		1.006,39
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>1.006,39</b>

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


--	--	--	--


<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		R\$	<b>12.994,59</b>
-----------------------------	--	-----	------------------

INSS AUTONOMOS FEVEREIRO/2019 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12021000	CAP 2.1	408,76
12021995	GT 2.1	
TOTAL RESUMO		R\$ 408,76
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12031000	CAP 3.1	59,98
12031995	GT 3.1	656,56
TOTAL RESUMO		R\$ 716,54
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12033547	CAP 3.3	
12033995	GT 3.3	
TOTAL RESUMO		R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	248,75
TOTAL RESUMO		R\$ 248,75
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	
TOTAL RESUMO		R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	0,00
TOTAL RESUMO		R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12200590	SAMU	3.733,60
12200995	GT SAMU	
TOTAL RESUMO		R\$ 3.733,60
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO	266,48
12063995	GT ENGENHO NOVO	
TOTAL RESUMO		R\$ 266,48
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	413,80
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	
TOTAL RESUMO		R\$ 413,80
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12061820	UPA IRAJÁ	320,00
12061995	GT UPA IRAJÁ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 320,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12064560	UPA MARÉ	
12064995	GT UPA MARÉ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12065561	UPA PENHA	60,00
12065995	GT UPA PENHA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 60,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	
12051574	GT UPA ROCINHA	
TOTAL RESUMO		0,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	759,13
12052995	GT UPA ALEMAO	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 759,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA SEAP	19,06
10066995	GT UPA SEAP	0,00
TOTAL RESUMO		19,06

15/03/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	12.994,59	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	12.994,59	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	12.994,59	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	12.994,59	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

20/03/2019

Banco do Brasil



## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G337201133637981124  
20/03/2019 12:40:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.16  
3519X03519 0031

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3  
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 02/2019  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019  
VALOR DO INSS 12.994,59  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 12.994,59  
=====DOCUMENTO: 032007  
AUTENTICACAO SISBB: 8.SCE.8B7.FA7.69D.A11  
=====CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO  
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 02/2019  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019  
VALOR DO INSS 12.994,59  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 12.994,59  
=====DOCUMENTO: 032007  
AUTENTICACAO SISBB: 8.SCE.8B7.FA7.69D.A11  
=====



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

20/03/2019

Banco do Brasil

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 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: JB884394 LAIS CRISTINA DOS S.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco Bradesco S/A

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

215 216

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 12h10 Nº de controle: 217628159428055769   Documento: 0814077		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.497,52</b> Data de débito: <b>20/03/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> 18EVJ#f8 dlHjBrzw liusfV0x aoj4H3qH ZQy?fFSz @Pr8fOL# x1o@IFYq fAkfUu*e 6TtcOem* Pk3mvT4* siryFtkj hZw?N@yo g#S1mLSc cXut6M6u krrM8s6B czbMBobk qxOtX#LW G4N@dI6n fwonk2ru EphsQcJW Ra2W7Kkm yegaOf@i 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



INSS FOLHA FEVEREIRO/2019 - VIVA RIO - PGTO.20/03/2019 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ		
<b>C.DE CUSTOS</b>		
<b>10008999</b>	<b>LOCAL</b>	<b>INSS FOLHA</b>
	SEDE GLORIA (DIRETORIA EXECUTIVA)	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>
<b>C.DE CUSTOS</b>		
<b>10241999</b>	<b>LOCAL</b>	<b>INSS FOLHA</b>
	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	6.201,56
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 6.201,56</b>
<b>C.DE CUSTOS</b>		
<b>11400546</b>	<b>LOCAL</b>	<b>INSS FOLHA</b>
	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - SEADRILL)	144,88
<b>11400579</b>	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - SEVAN MARINE)	46,49
<b>11401507</b>	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - ADMINISTRATIVO)	2.788,57
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 2.979,94</b>
<b>C.DE CUSTOS</b>		
<b>11460594</b>	<b>LOCAL</b>	<b>INSS FOLHA</b>
	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	622,96
<b>11411596</b>	PROTAGONISMO JUVENIL	1.216,00
<b>11410595</b>	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	818,78
<b>11410596</b>	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	119,79
<b>10105576</b>	OLHO NO LIXO	1.978,87
<b>11414559</b>	GUAXINDIBA - ENEL	324,00
<b>10341999</b>	CENTRO DE REABILITAÇÃO PATY DE ALFERES	256,49
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 5.336,89</b>
<b>TOTAL PROJETOS</b>		<b>R\$ 14.518,39</b>
<b>TOTAL SAÚDE+PROJETOS</b>		<b>R\$ 135.879,49</b>





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

INSS FOLHA FEVEREIRO/2019 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2019 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
12021000	CAP 2.1		2.272,86
12021995	GT 2.1		7.845,31
		RS	10.068,07
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
12031000	CAP 3.1		5.072,53
12031995	GT 3.1		28.589,60
TOTAL RESUMO		RS	33.662,13
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
12033000	CAP 3.3		5.010,98
12033995	GT 3.3		18.668,09
TOTAL RESUMO		RS	23.679,07
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA		236,68
12051574	GT UPA ROCINHA		1.588,51
TOTAL RESUMO		RS	1.825,19
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMÃO		
12052995	GT UPA ALEMÃO		2.501,23
TOTAL RESUMO		RS	2.501,23
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
12061820	UPA IRAJÁ		
12061995	GT UPA IRAJÁ		944,42
TOTAL RESUMO		RS	944,42
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
12064560	UPA MARE		
12064995	GT UPA MARE		1.194,45
TOTAL RESUMO		RS	1.194,45
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
12065561	UPA PENHA		
12065995	GT UPA PENHA		1.234,83
TOTAL RESUMO		RS	1.234,83
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
12063559	UPA ENGENHO NOVO		207,11
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO		1.090,43
TOTAL RESUMO		RS	1.297,54
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		419,83
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		917,80
TOTAL RESUMO		RS	1.337,63
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO		
10066995	GT UPA GERICINO		2.271,68
TOTAL RESUMO		RS	2.271,68
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		
10100995	GT HM PINHEIRAL		321,16
TOTAL RESUMO		RS	1.214,43
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10080374	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		5.741,59
TOTAL RESUMO		RS	5.741,59
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		
TOTAL RESUMO		RS	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
12200590	SAMU		
12200995	GT SAMU		30.400,43
TOTAL RESUMO		RS	32.776,23

15/03/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	135.879,43	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	135.879,43	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	135.879,43	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	135.879,43	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/03/2019

Banco do Brasil

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

G337201133637981126  
20/03/2019 12:42:55

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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


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

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



Banco Bradesco S/A

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

 <b>bradesco</b> net empresa	Data da Transação: 20/03/2019 - 12h07 Nº Controle: 444.644.765.875.150.759 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8	QM 211		
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856400005158 998900649075 910034394106 001056190596 Data do Pagamento: 20/03/2019 Período de Apuração: 28/02/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 20/03/2019 Valor Total: R\$ 51.599,89 Autenticação Bancária: 56534440 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.				
<b>Autenticação</b>				
h6teHDye br6StvEi ?MDgssz8 I7*fOajG 77IYnwxj b9cThubr Fkwlcs@ HheQfHJK aSq6KEwn LZp3mINU Sy3Vw7Fx iIJKFN*m hmSgVcZ# y2xoFEuB qY?H8nLO AzxB?53Z RnMSpKSD QtCRN8nL 7Z*oMR7w bQM@9G6e t4fbbTss #jsVEQBa 00502029 00190059				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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



IRRF 03/FEVREIRO / 2019 - UPA ENGENHO NONO  
DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2019


UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 49.592,43
			R\$ 49.592,43

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\$ 1.924,39
	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 83,07
			R\$ 2.007,46

Total Geral	IRRF
	R\$ 51.599,89

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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.34.86.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	51.599,89
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	51.599,89

8564000515-8 99890064907-5 91003439410-6 00105619059-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




— cortar nesta linha —

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.34.86.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	51.599,89
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	51.599,89

8564000515-8 99890064907-5 91003439410-6 00105619059-6 **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.

90
210

	<p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/03/2019 - 11h02 Nº de Controle: 444.644.765.875.150.759   Autenticação Bancária: 003.762.068.584.944</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101 - 8   Tipo: Conta-Corrente</b></p>		
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	02/2019
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> VIVA RIO R SOUSA BARROS 70	05. IDENTIFICADOR	343941001957
	06. VALOR DO INSS	R\$ 34.336,99
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 34.336,99
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/03/2019, sob o n.de protocolo 5162305. <div style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</div>		
<p><b>Autenticação</b></p> <p>Whhn3w9X nwQe@sR9 3LCyFk5W H2yDpuJn zFwE2gzy KuqEq4XG Stt9L6hf ?ZFMkYw6                  IbkcZiVo mh4ElyFD 6LCExi*G hDP613NV h3YH7V2m GbzdSFxL 9z72Qr@J nK4rGSgL                  tDaEqSQ2 zxPoyNR4 KkFfEUuv ccAVERO7 vbMBmTqb vR6Z4f8n 52033502 97630063</p>		
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b></p> <p><b>Ouvidoria</b></p>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	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





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



INS. VIGIL. FEVEREIRO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO  
VIGILANCIA DO 20/03/2019

UPA ENGENHO NOVO	COD	SIGLA / NOME	UNID	VALOR
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	34.336,99
Total Geral			RS	34.336,99


fgb. 2063


credito 6101.8

1206 02

28/02/2019

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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
			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	34.336,99	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	34.336,99	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 ✓	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019 ✓	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57 ✓	
	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	34.336,99 ✓	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	34.336,99 ✓	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (15/01/2019)  
 DATA: 28/02/2019  
 HORA: 15:08:39  
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: UPA ENGENHO NOVO  
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 N° CONTROLE: OHJiceXCIwZ0000-0 N° ARQUIVO: JZtYO8NH90000-4  
 TOMADOR/OBRA: FAS: 639 COD GPS: 2305 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0019-57  
 LOGRADOURO: SOUSA BARROS 70 UF: RJ CEP: 20961-150 RAIRRO: ENGENHO NOVO CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	38.159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38.159,58
Contribuintes Individuais	15.643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.643,05
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,59
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,04
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	49.980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,04



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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AJUZAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORRANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

209

		<p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/03/2019 - 11h04 Nº de Controle: 444.644.765.875.150.759   Autenticação Bancária: 003.762.068.702.857</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101 - 8   Tipo: Conta-Corrente</b></p>			
 PREVIDÊNCIA SOCIAL  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2305</b>	
	<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>02/2019</b>	
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>R SOUSA BARROS 70</b>	<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>343941001957</b>	
	<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 15.643,05</b>	
	<b>07.</b>		
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>08.</b>		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 15.643,05</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/03/2019, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>			
<b>Autenticação</b>			
xDGj3rr@ 8M4LpmBT *BMLFrYu o2MeSgXq TXVeJ957 aV4#ZNio r?P9y#KT yordcFst 7vMgvkxB CKssLxpr OtVU9ZWq oh8cYIp? UowvMkdi XKypcNg5 UZyDtZwZ Eag3heoF 1c?8HOuk puo?QREU 4qD9YKan JLfD@?Z O3@5mVmD Aoo2uv7# 52033502 97340033			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



INSS AUTÔNOMOS FEVEREIRO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO  
PAGAMENTO: 20/03/2019

UPA ENGENHO	CPF	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 15.643,05
Total Geral			R\$ 15.643,05


Pop. 2063

Recdo 6101,8


259

28/02/2019

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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
			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	15.643,05	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	15.643,05	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 ✓	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019 ✓	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57 ✓	
	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	15.643,05 ✓	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	15.643,05 ✓	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 98.0 (16/01/2019)

DATA: 28/02/2019  
 HORA: 15:08:39  
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: UFA ENGENHO NOVO  
 N° ARQUIVO: JZLYo6BNH90000-4  
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 N° CONTROLE: OHJzoeXClw20000-0 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0019-57  
 TOMADOR/OBRA: FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: SOUSA BARROS 70 BAIRO: ENGENHO NOVO CNABE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 0021-25573750 CNABE: 9430800  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 20961-150 UF: RJ 744 779 TOTAL

SEGURADO			
Empregados/Avulsos	38.159,58	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	15.643,05	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT			
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.822,59	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.980,04	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES			
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	49.980,04	0,00	0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÉBITA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÉBITA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

Banco Bradesco S/A

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

290

	Data da Transação: 19/03/2019 - 16h12 N° Controle: 088.810.074.939.936.779 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8		
	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>		
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856400000506 027100649071 910034394106 001058890599 Data do Pagamento: 19/03/2019 Período de Apuração: 28/02/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 20/03/2019 Valor Total: R\$ 5.002,71 Autenticação Bancária: 55980664 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.			
<b>Autenticação</b>			
CxaGGixX 6ZlBkqik 5UaqSs5T 9Kc2YFCN C7*Fn#gN IRbOgF93 jWOWdjjD FzfThAD0 ?Sg8FFHO SxXcrLRJ vnAIEUuA EecHWYrM b678ZM#g ik38y6Ld 7gcSW7t1 B?*dV4ww kwDDVmpS XEyH4EUn *cZOksx* sKv7b6sY jcz08GGp J0wUzF5k 00501929 00020002			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco






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

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 5.002,71
			R\$ 5.002,71

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ -

Total Geral			R\$ 5.002,71
-------------	--	--	--------------

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.002,71
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.002,71


1ª Via

85640000050-6 02710064907-1 91003439410-6 00105889059-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.002,71
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.002,71

2ª Via

85640000050-6 02710064907-1 91003439410-6 00105889059-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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




Banco Bradesco S/A


40


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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS-GRRF Data da operação: 08/03/2019 - 11h20 Nº de controle: 540.650.035.723.050.569   Autenticação bancária: 048.106.692
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>	
Código de barras: <b>85840000171-6 77030239201-2 90308065981-2 72103439412-2</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRRF-0239</b> Descrição: <b>FGTS-GRRF</b> Identificador: <b>598172103439412</b> Data de débito: <b>08/03/2019</b> Data do vencimento: <b>08/03/2019</b> Valor principal: <b>R\$ 17.177,03</b> Desconto: <b>R\$ 0,00</b> Juros: <b>R\$ 0,00</b> Multa: <b>R\$ 0,00</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 17.177,03</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 08/03/2019.	
<b>Autenticação</b>  EdjIFR2y ?B?@xx2? eyZovDxZ MzEUtqsx VDg3VUQJ XfdhnsxJ 7kQiepHt hI7nO3kk i7*4mLi8 aufzXdEY n5diRtgh 7W4Enrgd TkURo9Ty Svfv#veW e?9InGkZ RRV9vuwb tz*ue7pm h#uddam7 @qx*19Mr hdYhI#C5 ZPijwgr8 W#sVyQDE 00500829 00770017	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

**LIQUIDO GRRF - 08/03/2019**

							
C/C	PROJETO	UNIDADE PAGADORA	MAT	NOME	VALOR	PROJETO	PROJETO
12063559	LUPA ENGENHO NOVO	LUPA ENGENHO NOVO	00014237	RAFAELA RODOLFO GARRIDO	R\$ 17.177,03	R\$	17.177,03
TOTAL					R\$		17.177,03

ASS. GESTOR:  
  
**THIANA**  
 CPF: 108.969.097-51  
 Analista de Pessoal II  
 Viva Rio

RESPONSÁVEL TRCT:  
  
**Marcela Terra**  
 CPF: 106.867.357-57  
 Assistente de Pessoal I  
 Viva Rio

*Handwritten notes:*  
 08/03/2019  
 17.177,03  
 R\$



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 06/03/2019 22:58:03

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

UPA ENGENHO NOVO

02 - CNPJ/CEI

00.343.941/0019-57

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

SOUSA BARROS 70

04 - Contato/DDD/telefone

21-25573750

05 - CEP

20.961-150

06 - Bairro/distrito

ENGENHO NOVO

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtda Trabalhadores

1

**11- Identificador**

**06598172103439412**

**12- Total a Recolher**

**17.177,03**

**13- Data de Validade = 08/03/2019**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400001716 770302392012 903080659812 721034394122

Autenticação mecânica

Via Empresa



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 06/03/2019 22:58:03

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

UPA ENGENHO NOVO

02 - CNPJ/CEI

00.343.941/0019-57

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

SOUSA BARROS 70

04 - Contato/DDD/telefone

21-25573750

05 - CEP

20.961-150

06 - Bairro Distrito

ENGENHO NOVO

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtda Trabalhadores

1

**11- Identificador**

**06598172103439412**

**12- Total a Recolher**

**17.177,03**

**13- Data de Validade = 08/03/2019**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400001716 770302392012 903080659812 721034394122

Autenticação mecânica



Via Banco



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 06598172103439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

**Dados do Empregador**

Razão Social: UPA ENGENHO NOVO

CNPJ/CEI: 00.343.941/0019-57

**Endereço**

Logradouro: SOUSA BARROS 70

Bairro: ENGENHO NOVO

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 20.961-150

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: RAFAELA RODOLFO GARRIDO

PIS/PASEP: 13219752623

Admissão: 16/11/2015

Categoria: 01

Data Nascimento: 01/08/1980

Data Opção: 16/11/2015

CTPS: 3043726/00020

Movimentação: 01/03/2019 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.544,32	2.513,14	33.704,88
Depósito	0,00	123,54	201,05	13.481,95
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	3.370,49
Valor Trabalhador: 13.806,54				
			Valor Devido pela Empresa: 17.177,03	

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Banco Bradesco S/A

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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 12h16 Nº de controle: 726945674190238599   Documento: 0814569		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.158,95</b> Data de débito: <b>07/03/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> 25sQqap* XMkcZ6e7 qi*KO3U7 2lgJxVaU ArGck912 s9KzJaQq SFnGnWKN Pb2RKgef zB1733Sm *LNq4PSB oadCypmj KruLotR6 leAygvrR NYZYrDCn x2KNéj@b 9LRfmNKD tJ2Ux8@m Mx2UNg4r XEd3joe4 di6qR*Xb LB?Iah33 cE?awfy8 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2019 - 15:50:03

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

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

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

858300009464 026701791903 307626050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2019 - 15:50:03

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

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

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

858300009464 026701791903 307626050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/03/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331071630337795054  
07/03/2019 16:54:02

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8583000946-4 02670179190-3 30762605080-0 03439410013-6
Data do pagamento	07/03/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2019
VALOR DEPOSITO	94.602,67
Valor Total	94.602,67

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

32

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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 12h30 Nº de controle: 726945674190238599   Documento: 0814249		
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\$ 1.500,13 Data de débito: 07/03/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> jTD6VT3W BhbNsp?t JOiuMVd5 otUrnzQk UweU@zKE UjDlMtQ? WYqhae3J eWCqD#Et 948kkRXJ PY#6Qshg 4FmHahd4 6iBh@VTg iQbXcmzK W?YYs*fb FteWjcY@ SFenjoio XgxNqwLO 78rV3Drw 7WxyzJTC G5oVLWdU ws7IpwT3 va6aKgHW 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

COD. CUSTOS	LOCAL	VALOR
12200590	SAMU	31.592,97
12200995	GT SAMU	2.236,05
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12021000	CAP 2.1	2.030,63
12021995	GT 2.1	6.768,44
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12031000	CAP 3.1	4.584,12
12031995	GT 3.1	26.972,14
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12033000	CAP 3.3	4.460,53
12033995	GT 3.3	20.644,28
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12051000	UPA ROCINHA	212,16
12051574	GT UPA ROCINHA	1.391,49
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12052000	UPA ALEMAO	R\$ -
12052995	GT UPA ALEMAO	2.428,90
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12061820	UPA IRAJA	R\$ -
12061995	GT UPA IRAJA	1.012,98
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12064560	UPA MARE	R\$ -
12064995	GT UPA MARE	1.181,97
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12065561	UPA PENHA	2.780,37
12065995	GT UPA PENHA	1.095,99
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12063559	UPA ENGENHO NOVO	150,62
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	1.349,51
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	305,33
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	968,20
<b>TOTAL RESUMO</b>		
10066000	UPA SEAP	
10066995	GT UPA SEAP	2.453,96
<b>TOTAL RESUMO</b>		
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	737,14
10100995	GT HM PINHEIRAL	1.060,51
<b>TOTAL RESUMO</b>		
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	5.321,66
<b>TOTAL RESUMO</b>		
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	
<b>TOTAL RESUMO</b>		

4.298,93

RESUMO		
CD	DESCRICOES	VALOR
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	5.108,75
<b>TOTAL RESUMO</b>		
DESCRIÇÃO		
CD	DESCRICOES	VALOR
10008999	SEDE GLORIA	2.400,00
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	2.490,50
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	288,00
11413559	INFO RENDA	R\$ -
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	119,79
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	512,04
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	1.082,25
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	948,74
10105576	OLHO NO LIXO	1.591,99
10341999	CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES	227,99
<b>TOTAL RESUMO</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$136.509,99</b>

*[Handwritten signature]*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858500013651 099901791902 307626050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858500013651 099901791902 307626050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/03/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331071630337795056  
07/03/2019 16:55:37

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



## 10.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

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

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 09h35 Nº de controle: 820035142101659759   Documento: 0814219		
<b>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
<b>Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 119,04</b> Data de débito: <b>20/03/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
zUY9x@kO Jw24V47B hv?KN?Z7 W0qMdOb6 @U766OPD WKU#wMBy sdWe5t2p 9s?NQBY* y*UfTsLn kv6knMdT c5A@nHqL iHOTZxzU rf84GOKU MjyKXYtc nunRU*#p Wcgd@#u* *bP6IHZk smpfuCsi XwhKiU*e kZp5yP4H s@tjdiqK NwkaQAFX 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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


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

85610000067-3 86930064907-4 91003439410-6 00117089059-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

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

85610000067-3 86930064907-4 91003439410-6 00117089059-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

12063559 - R\$ 119,04



KU44236

VIVA RIO  
Analfítico C/P em Aberto c/ Vct

19/03/19 9:00:34

Pág. 1  
Data 19/03/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Doc.	Ci	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										Atual	Acima 14	
VIVA RIO												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
000002246	20/02/19	10000	PV	19001922	10000	002	20/03/19	H	12063559	105,00		105,00
000										105,00		
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA												
000019253	22/02/19	10000	PV	19001862	10000	002	20/03/19	H	12063559	12,83		12,83
000										12,83		
000019292	22/02/19	10000	PV	19001863	10000	002	20/03/19	H	12063559	1,21		1,21
000										1,21		
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA												
VIVA RIO												
Tt. Geral:												
										14,04		14,04
										119,04		119,04
										119,04		119,04

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



20/03/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201626454684019  
20/03/2019 16:49:10

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ  
CODIGO DE BARRAS 8561000067 86930064907  
91003439410 00117089059

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 6.786,93  
-----


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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/03/2019 - 15h26 Nº de controle: 312399939371406939   Documento: 0814145			
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 414,61</b> Data de débito: <b>28/03/2019</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> ojeb2VVq 2Jib18B4 u7SAVpBc puUN@7TG CpXSWi9 04q3Db#p DyBAU@s* 4jSjTDpf db89MfSC gTx?MnFh @YiWP*aR 3RLaISIt gGplFtn3 BoMClcs4 zFqsGWTq UKRg*oF2 RsRPg4@ F*FIxo?J 7vi*a4S7 7nYENG#e KsPf7ziH IY2aOP*B 00814000 00000061				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

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



— cortar nesta linha —

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

12063559 - R\$ 414,61



R0944235

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.		Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Anual	Vencimento		Saldo em Aberto
					1 - 7	8 - 14							Acima 14		
VIVA RIO															
Analtico C/P em Aberto c/ Vct															
00002000	01/02/19	10000	PV	19002375	10000	003	1015502	1015502	20/03/19	H	12063559		168,01		168,01
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA															
01209500	01/02/19	10000	PV	19001978	10000	003	1015502	1046941	20/03/19	A	12063559		246,60		246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA															
VIVA RIO															
Tl. Geral:															
													246,60		246,60
													414,61		414,61
													414,61		414,61

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





20/03/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201626454684017  
20/03/2019 16:47:29

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ  
CODIGO DE BARRAS 85600000164 97850064907  
91003439410 00117089059

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 16.497,85  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 20/03/2019 - 10h52

Nº de controle: 888685000428078709 | 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: 0814 | Conta: 0004349-4 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **VIVA RIO**Valor: **R\$ 1.226,57**Data de débito: **20/03/2019**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

ntnz@9vq xQ0JKn7o cXhv7eK9 cdqkygUG jiytuZUT avmZWT9X h29Fz84A 6bsV60Ev  
P#Enq3qp MJQu8y4? a?3Nep5I N\*ygINmw lKnzLOCn etAwVf5# iHpyxQz3 qv#t55Sf  
4JT3vy27 CT46aGqm \*CAwva4z 5oU8\*xZt X5Wa8X?y adEaG@8d 41108041 94923126

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, 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><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<p>CSRF 02/2019</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	142.585,03
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	142.585,03

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



cutar nesta linha

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

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

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



cutar nesta linha

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

12063559 - R\$ 1.206,57



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ct	Tp	Doc	Ci	Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO													
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT1049144													
000004539	24/01/19	10000	PV	19000894	10000	003	10000	20/03/19	H	12063559	158,93		158,93
000004539	24/01/19	10000	PV	19000894	10000	004	10000	20/03/19	H	12063559	733,50		733,50
000004539	24/01/19	10000	PV	19000894	10000	005	10000	20/03/19	H	12063559	244,50		244,50
											1.136,93		1.136,93
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT1049144													
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
000017871	19/12/18	10000	PV	19000603	10000	003	10000	20/03/19	H	12063559	6,06		6,06
000017871	19/12/18	10000	PV	19000603	10000	004	10000	20/03/19	H	12063559	28,00		28,00
000017871	19/12/18	10000	PV	19000603	10000	005	10000	20/03/19	H	12063559	9,33		9,33
000018555	23/01/19	10000	PV	19000784	10000	003	10000	20/03/19	H	12063559	,21		,21
000018555	23/01/19	10000	PV	19000784	10000	004	10000	20/03/19	H	12063559	,97		,97
000018555	23/01/19	10000	PV	19000784	10000	005	10000	20/03/19	H	12063559	,32		,32
000018562	23/01/19	10000	PV	19000790	10000	003	10000	20/03/19	H	12063559	,62		,62
000018562	23/01/19	10000	PV	19000790	10000	004	10000	20/03/19	H	12063559	2,85		2,85
000018562	23/01/19	10000	PV	19000790	10000	005	10000	20/03/19	H	12063559	,95		,95
000018593	24/01/19	10000	PV	19000799	10000	003	10000	20/03/19	H	12063559	5,64		5,64
000018593	24/01/19	10000	PV	19000799	10000	004	10000	20/03/19	H	12063559	26,02		26,02
000018593	24/01/19	10000	PV	19000799	10000	005	10000	20/03/19	H	12063559	8,67		8,67
											89,64		89,64
											1.226,57		1.226,57
											1.226,57		1.226,57
											1.226,57		1.226,57

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



20/03/2019

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G335201412998121089  
20/03/2019 15:21:00

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ  
CODIGO DE BARRAS 85660001425 85030064907  
91003439410 00159529059

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 142.585,03  
-----

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

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

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

**Certificação Número:** 2019031800340537319855

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 165822913/2019

Expedição: 07/01/2019, às 17:01:14

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.


#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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


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

Impressão: 27/02/2019 - 16:19:41

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ	00.343.941/0001-28
CAD-ICMS	ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL	VIVA RIO
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.	
EMITIDA EM: 27/02/2019 AS 16:19:41	
VÁLIDA ATÉ: 26/08/2019	
 (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: SANDRA MUINO GARCIA Matrícula: 3000006-1	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet ( <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ( <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —


0.195.374-5

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

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

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

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

  
**Daniel Cordeiro**  
 Fiscal de Rendas  
 Matr. 10/164.400-2  
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

*A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>*

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

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/CPM - IMPRESSÃO ELETRÔNICA



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

**Código de Controle**  
M3CS9C49CC

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

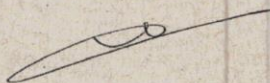
#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 03/04/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 19/07/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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

## 12 Balancete


12/04/19 10:07:17  
Pág: 1  
Per: 3 de 2019  
Nível de Det: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

*UPA Empresa Nela*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	6.316.412,75	3.137.457,74	4.019.909,16-	5.433.961,33
11	ATIVO CIRCULANTE	6.316.412,75	3.137.457,74	4.019.909,16-	5.433.961,33
1101	DISPONÍVEL	841.040,92	3.104.522,28	2.863.273,44-	1.082.289,76
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.062.811,25	2.062.811,25-	1,00
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8	1,00	2.062.811,25	2.062.811,25-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	841.039,92	1.041.711,03	800.462,19-	1.082.288,76
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	437.570,34	1.036.191,36	690.217,52-	783.544,18
12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança	403.469,58	5.519,67	110.244,67-	298.744,58
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	5.473.536,68		1.123.700,26-	4.349.836,42
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	5.473.536,68		1.123.700,26-	4.349.836,42
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	5.473.536,68		1.123.700,26-	4.349.836,42
1103	OUTROS CRÉDITOS	70,00	32.935,46	32.935,46-	70,00
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	70,00			70,00
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	70,00			70,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		32.935,46	32.935,46-	
12063559.110306.005	Antecipações de Férias		32.935,46	32.935,46-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	1.765,15			1.765,15
110501	Estoque p/consumo	1.765,15			1.765,15
12063559.110501.002	Medicamentos	1.765,15			1.765,15
2	PASSIVO	1.432.621,72-	1.783.811,50	1.754.507,45-	1.403.317,67-
21	CIRCULANTE	49.241,79-	1.515.526,85	1.520.140,65-	53.855,59-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	41.543,33	41.543,33	41.543,33-	
210201	CONTAS A PAGAR	41.543,33	41.543,33	41.543,33-	
12063559.210201.001	Fomecedores no Brasil		41.543,33	41.543,33-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.455,50-	1.162.434,50	1.069.095,67-	86.883,33
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.455,50-	1.162.434,50	1.069.095,67-	86.883,33
12063559.210301.001	Salários a Pagar	1.528,67-	797.488,99	802.527,41-	6.567,09-
12063559.210301.002	INSS a recolher	38.618,45-	71.679,23	34.336,99-	1.276,21-
12063559.210301.003	FGTS a recolher	12.614,96	67.298,81	63.640,11-	16.273,66
12063559.210301.005	IRRF a recolher	26.352,02	103.199,78	51.599,89-	77.951,91
12063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.816,70-	11.633,40	5.816,70-	





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

12/04/19 10:07:17  
 Pág.- 2  
 Per.: 3 de 2019  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balancete - Versão RIS1000

Nº da Conta

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.210301.008	Rescisões a pagar		83.624,30	83.624,30-	
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	41,54-	2.022,78	2.621,58-	640,34-
12063559.210301.015	Vale transporte		13.938,47	13.938,47-	
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.645,75	1.645,75-	
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	582,88	9.902,99	9.344,47-	1.141,40
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	132.967,97-	278.613,56	409.501,65-	263.856,06-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	132.967,97-	278.613,56	409.501,65-	263.856,06-
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	123.098,09-	134.418,78	281.932,10-	270.611,41-
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos		100.770,86	100.770,86-	
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	14,01-	639,35	1.678,62-	1.053,28-
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.002,71-	10.005,42	5.002,71-	
12063559.210401.005	INSS reido serviços PJ	542,52-		1.085,04-	1.627,56-
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	4.188,91-	31.552,58	15.643,05-	11.720,62
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.226,57-	1.226,57	2.665,85-	2.665,85-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.104,84		723,42-	381,42
2109	PROVISÕES	90.181,68	32.935,46	123.117,14	123.117,14
210901	PROVISÕES	90.181,68	32.935,46	123.117,14	123.117,14
12063559.210901.002	Provisão de Férias	90.181,68	32.935,46	123.117,14	123.117,14
23	TRANSFERENCIA	1.410.379,93-	268.284,65	234.366,80-	1.376.462,08-
2301	TRANSFERENCIA	1.410.379,93-	268.284,65	234.366,80-	1.376.462,08-
230101	TRANSFERENCIA	1.410.379,93-	268.284,65	234.366,80-	1.376.462,08-
12063559.230101.001	Conta Transitória	1.410.379,93-	268.284,65	234.366,80-	1.376.462,08-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	27.000,00			27.000,00
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	27.000,00			27.000,00
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	27.000,00			27.000,00
12063559.250101.003	Transação Interfiliais	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	768.601,69		10.543,04-	2.743.000,49



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

12/04/19 10:07:17

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

Pág.: 3  
Per.: 3 de 2019  
Nível de Det.: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Cia: VIVA RIO

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.984.941,84	761.843,27	3.006,20-	2.745.580,83
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.986.743,86	761.843,27	3.006,20-	2.745.580,83
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.297.363,16	539.910,99		1.837.274,15
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	1.053.321,30	418.874,51		1.472.195,81
12063559.410102.011	FGTS	140.910,82	63.640,11		204.550,93
12063559.410102.012	PLS	19.546,23			19.546,23
12063559.410102.013	Vale Transporte	26.506,61	13.938,47		40.445,08
12063559.410102.014	Vale Refeição	2.351,02	1.645,75		3.996,77
12063559.410102.020	Acordos Judiciais	266,14			266,14
12063559.410102.026	Rescisão	54.461,04	41.812,15		96.273,19
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	643.739,33	208.945,89	3.006,20-	849.679,02
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	185.899,87	50.385,43		236.285,30
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	47.580,28	18.008,75	1.575,00-	63.994,03
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	73.839,24	38.858,48		112.697,72
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	48.900,00			48.900,00
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	16.250,00			16.250,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	4.000,00			4.000,00
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.900,00			6.900,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. Copiadora	3.749,40	2.235,00		5.984,40
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	32.880,00	16.440,00		49.320,00
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	1.596,66			1.596,66
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	7.000,00	14.000,00		21.000,00
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	2.280,00	8.360,00		10.640,00
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	4.653,08	1.807,00		6.460,08
12063559.410104.037	PJ - Auditoria	127,50	63,75		191,25
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	5.590,50	2.703,15		8.293,65
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	175,60	80,60		256,20
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	6.312,00	2.984,00		9.296,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	33.601,35	11.200,45		44.801,80
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		178,00		178,00
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	51.988,07	16.471,38	1.431,20-	67.028,25





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

12/04/19 10:07:17  
 Pág.- 4  
 Per.: 3 de 2019  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balanete - Versão R1S1000

R76B09410

Cla: VIVA RIO

Nº de Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410105.002	103.473,77	21.826,18		125.299,95
12063559.410105.004	98,00			98,00
12063559.410105.006	4.896,01	3.343,72		8.239,73
12063559.410105.007	1.968,00			1.968,00
410106	45.641,37	12.986,39		58.627,76
12063559.410108.002	4.186,94	1.960,51		6.147,45
12063559.410108.003	2.615,94	871,98		3.487,92
12063559.410110.008	15.800,00			15.800,00
12063559.410110.023	188,00			188,00
12063559.410111.002	6.849,70			6.849,70
12063559.410111.004	6.647,68	9.269,90		15.917,58
12063559.410111.006	9.353,11	884,00		10.237,11
43	1.802,02	6.758,42	7.536,84	2.580,44
4320	1.802,02	6.758,42	7.536,84	2.580,44
432001	1.933,86	1.843,76	1.105,80	2.671,82
12063559.432001.004	1.093,32	396,78		1.490,10
12063559.432001.007	840,54	1.446,98	1.105,80	1.181,72
432002	3.735,88	4.914,66	6.431,04	5.252,26
12063559.432002.002	3.735,88	4.914,66	6.431,04	5.252,26

Tot.

Rodrigo Capelato  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC-RJ 107680/O-0  
 VIVA RIO



# 13 Razão

R09200P VIVARIO 12/04/19 10:41:37  
 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 01/03/19  
 Data Fina 31/03/19  
 Tipo Razão AA BRL  
 Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
RC	19005966	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19			432.862,52		P BRL	TESOURARI,
RC	19005967	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				29.090,91-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005968	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				394.607,56-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005969	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				4.975,88-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005970	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				559,68-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005971	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				908,08-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005972	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				2.389,91-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005973	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				9.343,31-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005974	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				123,43-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005975	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				11,51-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005976	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				79,13-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005977	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				14,77-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005978	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				1,66-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005979	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005980	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005981	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005982	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005983	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005984	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19005985	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19006005	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19006006	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19006007	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19007115	01/03/19	TRANSFERENCIA	296720	18/03/19			9.343,31		P BRL	TESOURARI,
PN	1304	07/03/19	PENSAO ALIMENTICIA	294885	28/02/19				412,59-	P BRL	TESOURARI,
PN	1305	07/03/19	PENSAO ALIMENTICIA	294885	28/02/19				598,80-	P BRL	TESOURARI,
PN	1311	07/03/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	295206	01/03/19				41.543,33-	P BRL	TESOURARI,
RC	19006199	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				162,25-	P BRL	TESOURARI,
RC	19006200	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				1.500,13-	P BRL	TESOURARI,
RC	19006201	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				1,66-	P BRL	TESOURARI,
RC	19006202	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				1,66-	P BRL	TESOURARI,
RC	19006203	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				2.158,95-	P BRL	TESOURARI,
RC	19006204	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				1,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19006205	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				10,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19006206	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				10,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19009264	07/03/19	TRANSFERENCIA	297647	25/03/19			41.543,33		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:41:37  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19009265	07/03/19	TRANSFERENCIA	297647	25/03/19			5.000,00		P	BRL		SCHED
RC	19009266	07/03/19	TRANSFERENCIA	297647	25/03/19			50.000,00		P	BRL		SCHED
PN	1312	08/03/19	Caixa Economica Federal	295543	08/03/19				17.177,03	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006358	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				29.766,25	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006359	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				26,01	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006360	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006361	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,82	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006362	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006363	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				10,98	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006364	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				66,55	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006365	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006366	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006367	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				148,72	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006368	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006369	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				20,88	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006370	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006371	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				11,75	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006372	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006373	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				5,59	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006374	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006375	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				5,05	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006376	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006377	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				5,95	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006378	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006379	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				71,02	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006380	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006381	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				10,24	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006382	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006383	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				10,96	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006384	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006385	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006408	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				909,20	P	BRL		TESOURARI,
RO	19008265	08/03/19	Depós. Banc.	297101	20/03/19			909,20		P	BRL		TESOURARI,
RC	19006665	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19				4,06	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006666	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19006667	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19				2,97	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas12/04/19 10:41:37  
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19006668	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006669	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					66,65	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006670	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006671	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					10,24	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006672	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006673	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					133,36	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006674	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006675	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					356,73	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006676	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					138,93	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006677	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006678	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					49,03	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006679	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006680	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					190,81	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006681	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					5,18	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006682	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006683	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007091	11/03/19	Depós. Banc.	296696	18/03/19			811.278,96			P	BRL	TESOURARI,
RC	19006753	12/03/19	Depós. Banc.	296526	15/03/19					316,80	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006754	12/03/19	Depós. Banc.	296526	15/03/19					812.761,26	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007428	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19			16.793,08			P	BRL	TESOURARI,
RC	19007429	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					47,12	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007430	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007431	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					928,50	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007432	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007433	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					400,45	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007434	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007435	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					133,36	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007436	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007437	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					50,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007438	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					230,39	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007439	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007440	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					34,31	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007441	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007442	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					243,84	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007443	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007444	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					13.152,00	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:41:37  
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
RC	19007445	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007446	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					230,39	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007447	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007448	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					259,07	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007449	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007450	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					662,45	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007451	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007452	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					11,21	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007453	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007454	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					336,06	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007455	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007456	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					49,21	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007457	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007613	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19			2.698,71			P	BRL	TESOURARI,
RC	19007614	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					230,39	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007615	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007616	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					491,52	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007617	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007618	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					60,01	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007619	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007706	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					163,49	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007707	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007708	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					662,45	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007709	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007710	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					11,21	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007711	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007712	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					318,73	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007713	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007714	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					411,92	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007715	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007716	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007717	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					333,73	P	BRL	TESOURARI,
PT	129929	15/03/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	296179	14/03/19					22.946,32	P	BRL	TESOURARI,
PT	129930	15/03/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	297079	20/03/19					2.810,62	P	BRL	TESOURARI,
PT	129931	15/03/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	297079	20/03/19					2.779,88	P	BRL	TESOURARI,
PT	129932	15/03/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	297078	20/03/19					2.000,00	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:41:37  
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19007092	15/03/19	Depós. Banc.	296696	18/03/19				312.421,30	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007887	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				80,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007888	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				21.065,10	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007889	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				502,99	P	BRL		SCHED
RC	19007890	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				209,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007891	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				3.844,55	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007892	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				49,21	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007893	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				138,63	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007894	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007895	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007896	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				60,01	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007897	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007898	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				138,63	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007899	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007900	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				230,39	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007901	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007902	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				49,21	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007903	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007904	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				529,65	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007905	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007906	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007907	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007908	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007909	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007910	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				28,62	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008086	15/03/19	Depós. Banc.	297146	20/03/19				5.102,99	P	BRL		TESOURARI,
RO	19008087	15/03/19	Depós. Banc.	297150	20/03/19			502,99		P	BRL		SCHED
JE	19005951	18/03/19	Depós. Banc.	296327	14/03/19			1,70		P	BRL		CONTABILID
PH	1326	18/03/19	VIVO SA	296664	18/03/19				1.531,84	P	BRL		TESOURARI,
PT	130087	18/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	296399	15/03/19				14.886,42	P	BRL		TESOURARI,
PT	130088	18/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	296399	15/03/19				14.886,42	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008266	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19				217.751,06	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008267	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008268	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19				60,01	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008269	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008270	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19				188,60	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:41:37  
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19008271	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008272	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					40,54	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008273	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008274	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					1,13	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008275	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					2,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008276	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					138,63	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008277	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008278	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					24,87	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008279	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008280	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					17,64	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008281	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008282	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					36,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008283	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008284	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					17,64	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008285	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008537	18/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					316,86	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008538	18/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008539	18/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					380,23	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008540	18/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008916	18/03/19	Depós. Banc.	297420	22/03/19					1,70	P	BRL	SCHED
RO	19005375	18/03/19	Depós. Banc.	295873	12/03/19					1,70	P	BRL	SCHED
RO	19011068	18/03/19	Depós. Banc.	298816	02/04/19				1,70		P	BRL	SCHED
RC	19008541	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19			43.280,42			P	BRL	TESOURARI,
RC	19008542	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					7,92	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008543	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008544	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					13,20	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008545	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008546	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					37.932,51	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008547	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					2,84	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008548	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					13,20	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008549	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008550	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008551	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008552	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					81,43	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008553	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008554	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					67,18	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:41:37  
Pág. 7

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19008555	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008556	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					6,63	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008557	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008558	19/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					138,24	P	BRL	TESOURARI,
PN	1321	20/03/19	INSS ARECOLHER	296439	15/03/19					34.336,99	P	BRL	TESOURARI,
PN	1322	20/03/19	INSS TERCEIROS	296467	15/03/19					15.643,05	P	BRL	TESOURARI,
PN	1323	20/03/19	IRRF A PAGAR PF	296549	18/03/19					5.002,71	P	BRL	TESOURARI,
PN	1324	20/03/19	IRRF A PAGAR FOLHA	296563	18/03/19					51.599,89	P	BRL	TESOURARI,
PT	130155	20/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	297449	22/03/19					416,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	130156	20/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	297449	22/03/19					1.638,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	130157	20/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	297449	22/03/19					2.925,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	130158	20/03/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	297449	22/03/19					1.312,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008919	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19			113.351,58			P	BRL	TESOURARI,
RC	19008920	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					38,16	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008921	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					1.497,52	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008922	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008923	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					32,76	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008924	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008925	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008926	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					119,04	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008927	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008928	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					37,77	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008929	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008930	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					266,48	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008931	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					2,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008932	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					7,47	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008933	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008934	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					432,08	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008935	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					1.226,57	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008936	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008937	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					4,14	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008938	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008939	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					6,33	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008940	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008941	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					1.507,73	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008942	20/03/19	Depós. Banc.	297508	25/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:41:37  
Pág. 8

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL

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

		Data		Nº		Tpo							
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
RC	19010218	20/03/19	Depós. Banc.	298307	29/03/19					8,73	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010219	20/03/19	Depós. Banc.	298307	29/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010220	20/03/19	Depós. Banc.	298307	29/03/19					7,20	P	BRL	SCHED
RC	19010221	20/03/19	Depós. Banc.	298307	29/03/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19010222	20/03/19	Depós. Banc.	298307	29/03/19					8,30	P	BRL	SCHED
RC	19010223	20/03/19	Depós. Banc.	298307	29/03/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19010356	20/03/19	Depós. Banc.	298153	29/03/19					273,71	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010357	20/03/19	Depós. Banc.	298153	29/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RO	19011015	20/03/19	Depós. Banc.	298750	02/04/19				1,66				SCHED
RO	19011016	20/03/19	Depós. Banc.	298750	02/04/19			7,20					SCHED
RO	19011017	20/03/19	Depós. Banc.	298750	02/04/19			8,30					SCHED
RO	19011018	20/03/19	Depós. Banc.	298750	02/04/19			1,66					SCHED
RC	19009065	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19				1.176,49				TESOURARI,
RC	19009066	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19					724,50	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009067	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19					2,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009068	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19					13,20	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009069	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009070	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19					13,20	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009071	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009072	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19					19,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009073	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009074	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19					10,77	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009075	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009076	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19					194,64	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009077	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009078	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19					148,49	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009079	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19				1,70				SCHED
RC	19009080	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19					38,13	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009081	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19				1,70				SCHED
RC	19009082	21/03/19	Depós. Banc.	297581	25/03/19			126.633,10					SCHED
RC	19011053	21/03/19	Depós. Banc.	298767	02/04/19					1,70	P	BRL	SCHED
RC	19011054	21/03/19	Depós. Banc.	298767	02/04/19					1,70	P	BRL	SCHED
RO	19009367	21/03/19	Depós. Banc.	297740	25/03/19					1,70	P	BRL	SCHED
RO	19009368	21/03/19	Depós. Banc.	297740	25/03/19					1,70	P	BRL	SCHED
RO	19009369	21/03/19	Depós. Banc.	297740	25/03/19					126.633,10	P	BRL	SCHED
PN	1336	22/03/19	Caixa Economica Federal	297380	21/03/19					4.919,37	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:41:37  
Pág. 9

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	130344	22/03/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	297769	26/03/19				5.110,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130345	22/03/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	297769	26/03/19				773,60	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009410	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				7.354,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009411	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19			19.082,28		P	BRL		TESOURARI,
RC	19009412	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				720,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009413	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				2,50	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009414	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				9,60	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009415	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009416	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				20,25	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009417	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009418	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				6,48	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009419	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009420	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				98,14	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009421	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009422	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				16,91	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009423	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009424	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				20,54	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009425	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009426	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009427	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
PN	1325	25/03/19	PIS A RECOLHER	296590	18/03/19				5.816,70	P	BRL		TESOURARI,
PN	1337	25/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	297506	25/03/19				162,00	P	BRL		TESOURARI,
PN	1338	25/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	297513	25/03/19				13.776,47	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009641	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19			22.716,30		P	BRL		TESOURARI,
RC	19009642	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19				1.965,68	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009643	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19				22,74	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009644	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009645	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19				134,41	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009646	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009647	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19				17,34	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009648	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009649	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19				195,67	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009650	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009651	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19				70,13	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009652	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19				2,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009653	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19				162,25	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:41:37  
Pág. 10

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19009654	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009655	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					364,15	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009656	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009657	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010226	25/03/19	Depós. Banc.	298307	29/03/19					4,86	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010227	25/03/19	Depós. Banc.	298307	29/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009826	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					9.132,68	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009827	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					15.084,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009828	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					42,61	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009829	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					2.101,76	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009830	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					8,64	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009831	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009832	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					2.484,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009833	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009834	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009835	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009836	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19			28.881,15			P	BRL	TESOURARI,
RC	19009837	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009838	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004759	27/03/19	RECUP DESP ACERTO	295421	07/03/19			17.304,23			P	BRL	SCHED
RC	19010079	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					498,57	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010080	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					15,84	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010081	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010082	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					39,37	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010083	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					43,18	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010084	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010085	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010086	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010087	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					15,84	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010088	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010102	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					15,84	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010103	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19			647,14			P	BRL	TESOURARI,
RC	19010104	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RO	19005031	27/03/19	RECUP DESP ACERTO	295513	08/03/19					17.304,23	P	BRL	SCHED
RC	19010308	28/03/19	DEVOLUÇÃO	298312	29/03/19			273,71			P	BRL	TESOURARI,
RC	19010558	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19			3.014,73			P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:41:37  
Pág. 11

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Data Inic 01/03/19 Data Fina 31/03/19  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo Razao AA BRL Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19010559	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				2.226,96	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010560	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				33,41	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010561	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010562	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				5,59	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010563	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010564	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				3,79	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010565	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010566	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				18,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010567	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010568	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				30,97	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010569	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010570	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				414,61	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010571	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				4,45	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010572	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010573	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				23,23	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010574	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010575	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				2,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010576	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				2,59	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010577	28/03/19	Depós. Banc.	298425	01/04/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010622	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19				10,24	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010623	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010624	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19				385,57	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010625	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010626	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19				25,28	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010627	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010628	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19				3,26	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010629	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010630	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19				20,88	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010631	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010632	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19				11,22	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010633	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19				30,97	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010634	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010635	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010636	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010578	29/03/19	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEV 20/03	298438	01/04/19				8,73	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010804	29/03/19	Depós. Banc.	298564	01/04/19				3.014,73	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:41:37  
Pág. 12

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19010805	29/03/19	Depós. Banc.	298564	01/04/19				54,67	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010806	29/03/19	Depós. Banc.	298564	01/04/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010893	29/03/19	Depós. Banc.	298653	02/04/19			47,64		P	BRL		TESOURARI,
RO	19010873	29/03/19	Depós. Banc.	298641	02/04/19				3.014,73	P	BRL		TESOURARI,
Tl-Coluna								2.062.811,25	2.062.811,25				
Contab								2.062.811,25	2.062.811,25				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:34:59  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.004

Despesas bancárias

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.490,10

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
RC	19005979	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005980	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005981	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005982	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005983	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005984	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005985	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006005	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006006	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006007	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006205	07/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296365	15/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006206	07/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296365	15/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006385	08/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296414	15/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19007887	15/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297062	20/03/19				80,00		P	BRL		SCHED
RC	19007906	15/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297062	20/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19007907	15/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297062	20/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19007908	15/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297062	20/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19007909	15/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297062	20/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19007910	15/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297062	20/03/19				28,62		P	BRL		SCHED
RC	19008285	18/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297211	21/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19008920	20/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297508	25/03/19				38,16		P	BRL		SCHED
RC	19009426	22/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297768	26/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19009427	22/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297768	26/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19009657	25/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297876	27/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19009837	26/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298054	28/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19009838	26/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298054	28/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19010104	27/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298195	29/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19010636	28/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298463	01/04/19				10,00		P	BRL		SCHED
									396,78					
									396,78					
									396,78					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:34:27  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO  
Acum. no Ano 10.237,11  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003178	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295719	11/03/19			800,00		P	BRL		SCHED
OV	19003594	19/03/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	296792	19/03/19			84,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		884,00					
						Contab		884,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		884,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:34:01  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.  
Acum. no Ano 15.917,58  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003845	22/03/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	297401	22/03/19			3.972.50		P	BRL		SCHED
OV	19003868	22/03/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	297401	22/03/19			3.972.50		P	BRL		SCHED
OV	19003914	22/03/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	297464	22/03/19			662.45		P	BRL		SCHED
OV	19004202	28/03/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	298125	28/03/19			662.45		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		9.269.90					
						Contab		9.269.90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.269.90					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:33:26  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410108.003 Internet  
Acum. no Ano 3.487,92  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003851	22/03/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	297401	22/03/19				871,98	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:32:54  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone  
Acum. no Ano 6.147,45  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003373	14/03/19	VIVO SA	296288	14/03/19			70,13		P	BRL		SCHED
OV	19003414	15/03/19	VIVO SA	296426	15/03/19			1.531,84		P	BRL		SCHED
OV	19004016	26/03/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	297802	26/03/19			358,54		P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	1.960,51					
							Contab	1.960,51					
							Não-Cont						
							Total do Raz	1.960,51					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:32:18  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo  
Acum. no Ano 8.239,73  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004056	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			1.844,50		P	BRL		SCHED
OV	19004056	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			224,80		P	BRL		SCHED
OV	19004056	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			1.224,90		P	BRL		SCHED
OV	19004056	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			49,52		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		3.343,72					
						Contab		3.343,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.343,72					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:31:42  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 125.299,95  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003000	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295217	01/03/19			35,00		P	BRL		SCHED
OV	19003000	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295217	01/03/19			1.510,00		P	BRL		SCHED
OV	19003000	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295217	01/03/19			1.380,00		P	BRL		SCHED
OV	19003001	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295218	01/03/19			1.638,00		P	BRL		SCHED
OV	19003002	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19			416,00		P	BRL		SCHED
OV	19003125	11/03/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	295702	11/03/19			380,00		P	BRL		SCHED
OV	19003545	18/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	296583	18/03/19			2.071,68		P	BRL		SCHED
OV	19004117	28/03/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	297986	28/03/19			3.765,00		P	BRL		SCHED
OV	19004117	28/03/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	297986	28/03/19			1.164,00		P	BRL		SCHED
OV	19004167	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			2.790,00		P	BRL		SCHED
OV	19004167	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			1.039,50		P	BRL		SCHED
OV	19004167	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			4.200,00		P	BRL		SCHED
OV	19004167	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			270,00		P	BRL		SCHED
OV	19004167	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			765,00		P	BRL		SCHED
OV	19004167	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			165,00		P	BRL		SCHED
OV	19004189	28/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	298105	28/03/19			237,00		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	21.826,18				
								Contab	21.826,18				
								Não-Cont					
								Total do Raz	21.826,18				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:31:06  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.001

Material Médico Hospitalar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 67.028,25

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	19003684	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297107	20/03/19			300,00		P	BRL		SCHED
OV	19003684	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297107	20/03/19			1.689,60		P	BRL		SCHED
OV	19003684	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297107	20/03/19			992,00		P	BRL		SCHED
OV	19003764	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297299	21/03/19				611,20	P	BRL		SCHED
OV	19003764	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297299	21/03/19				820,00	P	BRL		SCHED
OV	19003765	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297300	21/03/19			820,00		P	BRL		SCHED
OV	19003765	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297300	21/03/19			611,20		P	BRL		SCHED
OV	19004006	26/03/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	297801	26/03/19			288,00		P	BRL		SCHED
OV	19004023	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297801	26/03/19			165,00		P	BRL		SCHED
OV	19004024	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297808	26/03/19			784,00		P	BRL		SCHED
OV	19004024	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297808	26/03/19			692,40		P	BRL		SCHED
OV	19004024	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297808	26/03/19			55,20		P	BRL		SCHED
OV	19004024	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297808	26/03/19			110,00		P	BRL		SCHED
OV	19004024	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297808	26/03/19			27,20		P	BRL		SCHED
OV	19004033	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297815	26/03/19			158,28		P	BRL		SCHED
OV	19004034	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297815	26/03/19			3.519,00		P	BRL		SCHED
OV	19004047	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			6.259,50		P	BRL		SCHED
								16.471,38	1.431,20				
Tl-Coluna								16.471,38	1.431,20				
Contab								16.471,38	1.431,20				
Não-Cont													
Total do Raz								15.040,18					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:29:40  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.054

PJ - Seguro contra Incêndio

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 178,00

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	19003859	22/03/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	297401	22/03/19					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		178,00					
						Contab		178,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		178,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:29:11  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 44.801,80

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	19004084	27/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	297923	27/03/19				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 março/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:28:42  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 9,296.00 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	19003841	22/03/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	297401	22/03/19			2.984,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.984,00					
						Contab		2.984,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.984,00					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:28:08  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.042

PJ - Serviços Médicos

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 256,20

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003258	13/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	296016	13/03/19					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		80,60					
						Contab		80,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		80,60					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:27:24  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veículos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 8.293,65 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	19003913	22/03/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	297463	22/03/19				2.703,15		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		2.703,15					
						Contab		2.703,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.703,15					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:27:00  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.037 PJ - Auditoria  
Acum. no Ano 191,25  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003166	11/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	295753	11/03/19				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 março/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:26:31  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X  
Acum. no Ano 6.460,08  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003856	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297401	22/03/19			1.322,00		P	BRL		SCHED
OV	19003857	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297401	22/03/19			485,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.807,00					
						Contab		1.807,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.807,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:26:04  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.410104.032 PJ - Vigilância Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 10.640,00 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	19004100	28/03/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	297975	28/03/19			8.360,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		8.360,00					
						Contab		8.360,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.360,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:25:35  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.025

PJ - Prontuário Eletrônico

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 21.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003310	14/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	296129	14/03/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19003833	22/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297401	22/03/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		14.000,00					
						Contab		14.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.000,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:25:07  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 49.320,00 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	19003211	12/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	295629	12/03/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:24:41  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.984,40

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004102	28/03/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	297978	28/03/19				2.235,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.235,00					
						Contab		2.235,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.235,00					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:23:56  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

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

Acum. no Ano 112.697,72

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	19003047	07/03/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	295295	07/03/19				38.858,48		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		38.858,48					
						Contab		38.858,48					
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.858,48					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:22:23  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ  
Acum. no Ano 63.994,03  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003052	07/03/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	295295	07/03/19			756,00		P	BRL		SCHED
OV	19003161	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295747	11/03/19			131,52		P	BRL		SCHED
OV	19003162	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295749	11/03/19			15,73		P	BRL		SCHED
OV	19003260	13/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	296024	13/03/19			855,50		P	BRL		SCHED
OV	19003640	20/03/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	297073	20/03/19				1.575,00	P	BRL		SCHED
OV	19004090	27/03/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	297923	27/03/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		18.008,75				1.575,00-	
						Contab		18.008,75				1.575,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.433,75					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:21:49  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.001 Serviços Prestados - PF  
Acum. no Ano 236.285,30  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19011292	31/03/19	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	298924	03/04/19			50.385,43		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		50.385,43					
						Contab		50.385,43					
						Não-Cont							
						Total do Raz		50.385,43					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:21:22  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.410102.026 Rescisão Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 96.273,19 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	19011287	31/03/19	PROVISÃO RESCISÃO	298924	03/04/19				41.812,15		P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna		41.812,15					
						Contab		41.812,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.812,15					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:20:48  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.014 Vale Refeição  
Acum. no Ano 3.996,77  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19011290	31/03/19	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	298924	03/04/19				1.645,75		P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna		1.645,75					
						Contab		1.645,75					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.645,75					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:20:17  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.013 Vale Transporte  
Acum. no Ano 40.445,08  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19011289	31/03/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	298924	03/04/19			13.938,47		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		13.938,47					
						Contab		13.938,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.938,47					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:19:27  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.011 FGTS  
Acum. no Ano 204.550,93  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19003064	08/03/19	Caixa Economica Federal	295509	08/03/19			17.177,03		P	BRL		SCHED
PS	19003590	22/03/19	Caixa Economica Federal	297379	21/03/19			4.919,37		P	BRL		SCHED
JE	19011283	31/03/19	PROVISÃO FGTS 03/19	298914	03/04/19			41.543,71		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		63.640,11					
						Contab		63.640,11					
						Não-Cont							
						Total do Raz		63.640,11					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:18:49  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados  
Acum. no Ano 1.472.195,81  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19011281	31/03/19	PROVISÃO SALÁRIOS 03/19	298914	03/04/19			407.919,85		P	BRL		SCHED
JE	19011288	31/03/19	PROVISÃO PENSÃO ALIM 03/19	298924	03/04/19			1.610,19		P	BRL		CONTABILID
JE	19011291	31/03/19	PROVISÃO EMP. FUNC. 03/19	298924	03/04/19			9.344,47		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		418.874,51					
						Contab		418.874,51					
						Não-Cont							
						Total do Raz		418.874,51					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:14:40  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 1.362.506,46- Saldo Cumulativo 1.362.506,46-  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003000	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295217	01/03/19					35,00-	P	BRL	SCHED
OV	19003000	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295217	01/03/19					1.510,00-	P	BRL	SCHED
OV	19003000	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295217	01/03/19					1.380,00-	P	BRL	SCHED
OV	19003001	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295218	01/03/19					1.638,00-	P	BRL	SCHED
OV	19003002	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19					416,00-	P	BRL	SCHED
PS	19002971	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295271	01/03/19				416,00		P	BRL	SCHED
PS	19002975	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295271	01/03/19			2.925,00			P	BRL	SCHED
PS	19002982	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295271	01/03/19			1.638,00			P	BRL	SCHED
OV	19003047	07/03/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	295295	07/03/19					38.858,48-	P	BRL	SCHED
OV	19003052	07/03/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	295295	07/03/19					756,00-	P	BRL	SCHED
PS	19002990	07/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	295292	07/03/19			11.200,45			P	BRL	SCHED
PS	19002990	07/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	295292	07/03/19				11.200,45-		P	BRL	SCHED
PV	19001689	07/03/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	295483	07/03/19			756,00			P	BRL	SCHED
PV	19001715	07/03/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	295483	07/03/19			38.858,48			P	BRL	SCHED
OV	19003125	11/03/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	295702	11/03/19					380,00-	P	BRL	SCHED
OV	19003178	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295719	11/03/19					800,00-	P	BRL	SCHED
PS	19003135	11/03/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	295828	11/03/19			380,00			P	BRL	SCHED
PS	19003139	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295828	11/03/19			800,00			P	BRL	SCHED
OV	19003211	12/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	295829	12/03/19					16.440,00-	P	BRL	SCHED
PV	19001802	12/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	295996	12/03/19			16.440,00			P	BRL	SCHED
PV	19001802	12/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	295996	12/03/19				16.440,00-		P	BRL	SCHED
OV	19003258	13/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	296016	13/03/19					80,60-	P	BRL	SCHED
OV	19003260	13/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	296024	13/03/19					855,50-	P	BRL	SCHED
PV	19001862	13/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	296126	13/03/19			855,50			P	BRL	SCHED
PV	19001863	13/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	296126	13/03/19			80,60			P	BRL	SCHED
OV	19003310	14/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	296129	14/03/19					7.000,00-	P	BRL	SCHED
PV	19001922	14/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	296362	14/03/19			7.000,00			P	BRL	SCHED
OV	19003414	15/03/19	VIVO SA	296426	15/03/19					1.531,84-	P	BRL	SCHED
PV	19001978	15/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	296379	15/03/19			16.440,00			P	BRL	SCHED
PV	19001997	15/03/19	VIVO SA	296536	15/03/19			1.531,84			P	BRL	SCHED
JE	19005951	18/03/19	Depós. Banc.	296327	14/03/19					1,70-	P	BRL	CONTABILID
OV	19003545	18/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	296583	18/03/19					2.071,68-	P	BRL	SCHED
PS	19003385	18/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	296591	18/03/19			3.599,90			P	BRL	SCHED
PS	19003425	18/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	296731	18/03/19			2.071,68			P	BRL	SCHED
OV	19003594	19/03/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	296792	19/03/19					84,00-	P	BRL	SCHED
PS	19003520	19/03/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	297005	19/03/19			84,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:14:40  
Pág. - 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/03/19		31/03/19		AA BRL							
Acum. no Ano		1.362.506,46-		Saldo Cumulativo		1.362.506,46-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19003640	20/03/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	297073	20/03/19				1.575,00		P	BRL		SCHED	
OV	19003684	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297107	20/03/19					300,00	P	BRL		SCHED	
OV	19003684	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297107	20/03/19					1.689,60	P	BRL		SCHED	
OV	19003684	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297107	20/03/19					992,00	P	BRL		SCHED	
PS	19003562	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297208	20/03/19			2.981,60			P	BRL		SCHED	
OV	19003764	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297299	21/03/19			611,20			P	BRL		SCHED	
OV	19003764	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297299	21/03/19			820,00			P	BRL		SCHED	
OV	19003765	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297300	21/03/19				820,00		P	BRL		SCHED	
OV	19003765	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297300	21/03/19				611,20		P	BRL		SCHED	
PS	19003597	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297386	21/03/19			1.431,20			P	BRL		SCHED	
OV	19003833	22/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297401	22/03/19				7.000,00		P	BRL		SCHED	
OV	19003841	22/03/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	297401	22/03/19				2.984,00		P	BRL		SCHED	
OV	19003845	22/03/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	297401	22/03/19				3.972,50		P	BRL		SCHED	
OV	19003851	22/03/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	297401	22/03/19				871,98		P	BRL		SCHED	
OV	19003856	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297401	22/03/19				1.322,00		P	BRL		SCHED	
OV	19003857	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297401	22/03/19				485,00		P	BRL		SCHED	
OV	19003859	22/03/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	297401	22/03/19				178,00		P	BRL		SCHED	
OV	19003868	22/03/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	297401	22/03/19				3.972,50		P	BRL		SCHED	
OV	19003913	22/03/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	297463	22/03/19				2.703,15		P	BRL		SCHED	
PV	19002304	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297491	22/03/19			485,00			P	BRL		SCHED	
PV	19002307	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297491	22/03/19			1.322,00			P	BRL		SCHED	
PV	19002314	22/03/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	297491	22/03/19				2.703,15		P	BRL		SCHED	
PV	19002321	22/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297491	22/03/19				7.000,00		P	BRL		SCHED	
PV	19002334	22/03/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	297491	22/03/19				871,98		P	BRL		SCHED	
PV	19002344	22/03/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	297491	22/03/19				2.984,00		P	BRL		SCHED	
PV	19002358	22/03/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	297491	22/03/19				3.972,50		P	BRL		SCHED	
PV	19002364	22/03/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	297491	22/03/19				3.972,50		P	BRL		SCHED	
PV	19002369	22/03/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	297491	22/03/19				178,00		P	BRL		SCHED	
PV	19002371	25/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	297675	25/03/19			16.440,00			P	BRL		SCHED	
PV	19002374	25/03/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	297675	25/03/19				3.268,00		P	BRL		SCHED	
PV	19002375	25/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	297675	25/03/19				11.200,45		P	BRL		SCHED	
PV	19002377	25/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297681	25/03/19				7.000,00		P	BRL		SCHED	
OV	19004006	26/03/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	297801	26/03/19					288,00	P	BRL		SCHED	
OV	19004023	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297801	26/03/19					165,00	P	BRL		SCHED	
OV	19004024	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297808	26/03/19					784,00	P	BRL		SCHED	
OV	19004024	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297808	26/03/19					692,40	P	BRL		SCHED	



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:14:40  
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/03/19		31/03/19		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo													
1.362.506,46-		1.362.506,46-													
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19004024	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297808	26/03/19					55,20-	P	BRL	SCHED		
OV	19004024	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297808	26/03/19					110,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19004024	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297808	26/03/19					27,20-	P	BRL	SCHED		
OV	19004033	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297815	26/03/19					158,28-	P	BRL	SCHED		
OV	19004034	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297815	26/03/19					3.519,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19004047	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19					6.259,50-	P	BRL	SCHED		
OV	19004056	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19					1.844,50-	P	BRL	SCHED		
OV	19004056	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19					224,80-	P	BRL	SCHED		
OV	19004056	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19					1.224,90-	P	BRL	SCHED		
OV	19004056	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19					49,52-	P	BRL	SCHED		
PS	19003782	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297868	26/03/19			1.668,80			P	BRL	SCHED		
PS	19003789	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297868	26/03/19			6.259,50			P	BRL	SCHED		
PS	19003793	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297868	26/03/19			3.343,72			P	BRL	SCHED		
PS	19003798	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297868	26/03/19			158,28			P	BRL	SCHED		
PS	19003805	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297868	26/03/19			165,00			P	BRL	SCHED		
PS	19003809	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297868	26/03/19			3.519,00			P	BRL	SCHED		
PS	19003812	26/03/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	297868	26/03/19			288,00			P	BRL	SCHED		
OV	19004084	27/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	297923	27/03/19					11.200,45-	P	BRL	SCHED		
OV	19004090	27/03/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	297923	27/03/19					16.250,00-	P	BRL	SCHED		
PV	19002421	27/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	297970	27/03/19			11.200,45			P	BRL	SCHED		
PV	19002431	27/03/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	297970	27/03/19			16.250,00			P	BRL	SCHED		
OV	19004100	28/03/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	297975	28/03/19					8.360,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19004101	28/03/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	297975	28/03/19					26.547,37-	P	BRL	SCHED		
OV	19004102	28/03/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	297978	28/03/19					2.235,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19004117	28/03/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	297986	28/03/19					3.765,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19004117	28/03/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	297986	28/03/19					1.164,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19004167	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19					2.790,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19004167	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19					1.039,50-	P	BRL	SCHED		
OV	19004167	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19					4.200,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19004167	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19					270,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19004167	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19					765,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19004167	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19					165,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19004189	28/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	298105	28/03/19					237,00-	P	BRL	SCHED		
PS	19003959	28/03/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	298141	28/03/19			4.929,00			P	BRL	SCHED		
PS	19003970	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298141	28/03/19			9.229,50			P	BRL	SCHED		
PS	19003983	28/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	298141	28/03/19			237,00			P	BRL	SCHED		



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:14:40  
Pág. 4

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.362.506,46- Saldo Cumulativo 1.362.506,46-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	19002461	28/03/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	298140	28/03/19			8.360,00		P	BRL		SCHED
PV	19002461	28/03/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	298140	28/03/19				8.360,00-	P	BRL		SCHED
PV	19002484	28/03/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	298140	28/03/19			26.547,37		P	BRL		SCHED
PV	19002513	28/03/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	298140	28/03/19			2.235,00		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								268.284,65	232.131,80-				
Contab								268.284,65	232.131,80-				
Nao-Cont													
Total do Raz								36.152,85					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:14:08  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 123.117,14 Saldo Cumulativo 123.117,14 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	19011151	31/03/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	298888	03/04/19			32.935,46		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		32.935,46					
						Contab		32.935,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		32.935,46					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:13:37  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 381,42 Saldo Cumulativo 381,42 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	19002375	01/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002375	297675	25/03/19				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	19002374	25/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002374	297675	25/03/19				163,40-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			723,42-				
						Contab			723,42-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		723,42-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:13:08  
Pág. 1

Data Inic		01/03/19										
Data Fina		31/03/19										
Nº da Conta	12063559.210401.007	PISICORFINS/CSLL s/ PJ										
Tipo Razão		AA BRL										
Acum. no Ano	2.665,85-	Saldo Cumulativo										
		2.665,85-										
Tipo de Razão												
Tipo Subconta												
Subconta												
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct					
AE	19001024	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001024	292450	31/01/19			1.136,93-	P	BRL		CONTABILID
AE	19000310	18/03/19	Contrap. por Doc. PV 19000310	290480	14/01/19			764,46-	P	BRL		SCHED
AE	19001978	18/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001978	296379	15/03/19			764,46-	P	BRL		SCHED
AE	3218	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3218	296590	18/03/19			1.226,57	P	BRL		SCHED
							Tt-Coluna	1.226,57			2.665,85-	
							Contab	1.226,57			2.665,85-	
							Não-Cont					
							Total do Raz	1.439,28-				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:12:40  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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.
								15.643,05					
AE	1322	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1322	296467	15/03/19				15.643,05-	P	BRL		SCHED
AE	19003302	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003302	296453	15/03/19					P	BRL		SCHED
PS	19003302	20/03/19	INSS TERCEIROS	296453	15/03/19			15.643,05		P	BRL		SCHED
PS	19003391	20/03/19	INSS TERCEIROS	296561	18/03/19			266,48		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		31.552,58				15.643,05-	
						Contab		31.552,58				15.643,05-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.909,53					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:12:09  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.627,56- Saldo Cumulativo 1.627,56- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19001978	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001978	296379	15/03/19				542,52-	P	BRL		SCHED
AE	19002371	25/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002371	297675	25/03/19				542,52-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna						1.085,04-	
						Contab						1.085,04-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.085,04-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:11:42  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos 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.
AE	1323	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1323	296549	18/03/19			5.002,71		P	BRL		SCHED
AE	19003351	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003351	296545	18/03/19				5.002,71	P	BRL		SCHED
PS	19003351	20/03/19	IRRF A PAGAR PF	296545	18/03/19			5.002,71		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		10.005,42	5.002,71				
						Contab		10.005,42	5.002,71				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.002,71					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:11:15  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano 1.053,28- Saldo Cumulativo 1.053,28-  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	19002375	01/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002375	297675	25/03/19				168,01-	P	BRL		SCHED
AE	19001802	12/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001802	295996	12/03/19			246,60		P	BRL		SCHED
AE	19001802	12/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001802	295996	12/03/19				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	19001862	13/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001862	296126	13/03/19				12,83-	P	BRL		SCHED
AE	19001863	13/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001863	296126	13/03/19				1,21-	P	BRL		SCHED
AE	19001922	14/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001922	296362	14/03/19				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	19001978	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001978	296379	15/03/19				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	3219	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3219	296590	18/03/19			273,71		P	BRL		SCHED
AE	3219	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3219	296590	18/03/19				273,71-	P	BRL		SCHED
AE	3238	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3238	296764	19/03/19				119,04-	P	BRL		SCHED
AE	3238	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3238	296764	19/03/19			119,04		P	BRL		CONTABILID
AE	19002321	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002321	297491	22/03/19				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002371	25/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002371	297675	25/03/19				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	19002374	25/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002374	297675	25/03/19				49,02-	P	BRL		SCHED
AE	19002377	25/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002377	297681	25/03/19				105,00-	P	BRL		SCHED
TL- Coluna								639,35				1.678,62-	
Contab								639,35				1.678,62-	
Não-Cont													
Total do Raz									1.039,27-				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:10:50  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Tpo Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	3201	15/03/19	Contrap. por Doc. PN 3201	296395	15/03/19			21.065,10		P	BRL		SCHED
AE	8545	15/03/19	Contrap. por Doc. PN 8545	296395	15/03/19			5.102,99		P	BRL		SCHED
AE	19003277	15/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003277	296394	15/03/19				5.102,99	P	BRL		SCHED
AE	19003278	15/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003278	296394	15/03/19				21.065,10	P	BRL		SCHED
PS	19003277	15/03/19	RPA A PAGAR	296394	15/03/19			5.102,99		P	BRL		SCHED
PS	19003278	15/03/19	RPA A PAGAR	296394	15/03/19			21.065,10		P	BRL		SCHED
AE	3280	26/03/19	Contrap. por Doc. PN 3280	297850	26/03/19			15.084,66		P	BRL		SCHED
AE	8664	26/03/19	Contrap. por Doc. PN 8664	297850	26/03/19			9.132,68		P	BRL		SCHED
AE	19003753	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003753	297816	26/03/19				15.084,66	P	BRL		SCHED
AE	19003780	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003780	297847	26/03/19				9.132,68	P	BRL		CONTABILID
PS	19003753	26/03/19	RPA A PAGAR	297816	26/03/19			15.084,66		P	BRL		SCHED
PS	19003780	26/03/19	RPA A PAGAR	297847	26/03/19			9.132,68		P	BRL		CONTABILID
JE	19011292	31/03/19	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	298924	03/04/19				50.385,43	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		100.770,86					
						Contab		100.770,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:08:35  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 272.846,41- Saldo Cumulativo 272.846,41-  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19002375	01/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002375	297675	25/03/19				728,03		P	BRL	SCHED
AE	19002971	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002971	295271	01/03/19					416,00	P	BRL	SCHED
AE	19002975	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002975	295271	01/03/19					2.925,00	P	BRL	SCHED
AE	19002982	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002982	295271	01/03/19					1.638,00	P	BRL	SCHED
AE	19001689	07/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001689	295483	07/03/19					756,00	P	BRL	SCHED
AE	19001715	07/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001715	295483	07/03/19					38.858,48	P	BRL	SCHED
AE	19002990	07/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002990	295292	07/03/19			11.200,45			P	BRL	SCHED
AE	19002990	07/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002990	295292	07/03/19				11.200,45		P	BRL	SCHED
AE	19003135	11/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003135	295828	11/03/19					380,00	P	BRL	SCHED
AE	19003139	11/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003139	295828	11/03/19					800,00	P	BRL	SCHED
AE	19001802	12/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001802	295996	12/03/19					16.440,00	P	BRL	SCHED
AE	19001802	12/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001802	295996	12/03/19			16.193,40			P	BRL	SCHED
AE	19001802	12/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001802	295996	12/03/19			246,60			P	BRL	SCHED
AE	19001862	13/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001862	296126	13/03/19					855,50	P	BRL	SCHED
AE	19001862	13/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001862	296126	13/03/19			12,83			P	BRL	SCHED
AE	19001863	13/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001863	296126	13/03/19					80,60	P	BRL	SCHED
AE	19001863	13/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001863	296126	13/03/19			1,21			P	BRL	SCHED
AE	19001922	14/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001922	296362	14/03/19			105,00			P	BRL	SCHED
AE	19001922	14/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001922	296362	14/03/19					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	129929	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129929	296179	14/03/19					1.503,68	P	BRL	SCHED
AE	129929	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129929	296179	14/03/19			24.450,00			P	BRL	SCHED
AE	129930	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129930	297079	20/03/19			2.810,62			P	BRL	SCHED
AE	129931	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129931	297079	20/03/19			2.779,88			P	BRL	SCHED
AE	129932	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129932	297078	20/03/19			2.000,00			P	BRL	SCHED
AE	19001024	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001024	292450	31/01/19			1.136,93			P	BRL	CONTABILID
AE	19001978	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001978	296379	15/03/19					15.650,88	P	BRL	SCHED
AE	19001997	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001997	296536	15/03/19					1.531,84	P	BRL	SCHED
AE	1326	18/03/19	Contrap. por Doc. PN 1326	296664	18/03/19			1.531,84			P	BRL	SCHED
AE	130087	18/03/19	Contrap. por Doc. PT 130087	296399	15/03/19					1.553,58	P	BRL	SCHED
AE	130087	18/03/19	Contrap. por Doc. PT 130087	296399	15/03/19			16.440,00			P	BRL	SCHED
AE	130088	18/03/19	Contrap. por Doc. PT 130088	296399	15/03/19					1.553,58	P	BRL	SCHED
AE	130088	18/03/19	Contrap. por Doc. PT 130088	296399	15/03/19			16.440,00			P	BRL	SCHED
AE	19000310	18/03/19	Contrap. por Doc. PV 19000310	290480	14/01/19			764,46			P	BRL	SCHED
AE	19001978	18/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001978	296379	15/03/19			764,46			P	BRL	SCHED
AE	19003385	18/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003385	296591	18/03/19					3.599,90	P	BRL	SCHED
AE	19003425	18/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003425	296731	18/03/19					2.071,68	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:08:35  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 272.846,41- Saldo Cumulativo 272.846,41-  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	19003520	19/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003520	297005	19/03/19				84,00-	P	BRL		SCHED
AE	130155	20/03/19	Contrap. por Doc. PT 130155	297449	22/03/19		416,00			P	BRL		SCHED
AE	130156	20/03/19	Contrap. por Doc. PT 130156	297449	22/03/19		1.638,00			P	BRL		SCHED
AE	130157	20/03/19	Contrap. por Doc. PT 130157	297449	22/03/19		2.925,00			P	BRL		SCHED
AE	130158	20/03/19	Contrap. por Doc. PT 130158	297449	22/03/19		1.312,00			P	BRL		SCHED
AE	19003562	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003562	297208	20/03/19				2.981,60-	P	BRL		SCHED
AE	19003597	21/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003597	297386	21/03/19				1.431,20-	P	BRL		SCHED
AE	130344	22/03/19	Contrap. por Doc. PT 130344	297769	26/03/19		5.110,00			P	BRL		SCHED
AE	130345	22/03/19	Contrap. por Doc. PT 130345	297769	26/03/19		773,60			P	BRL		SCHED
AE	19002304	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002304	297491	22/03/19				485,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002307	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002307	297491	22/03/19				1.322,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002314	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002314	297491	22/03/19				2.703,15-	P	BRL		SCHED
AE	19002321	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002321	297491	22/03/19				7.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002321	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002321	297491	22/03/19		105,00			P	BRL		SCHED
AE	19002334	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002334	297491	22/03/19				871,98-	P	BRL		SCHED
AE	19002344	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002344	297491	22/03/19				2.984,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002358	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002358	297491	22/03/19				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	19002364	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002364	297491	22/03/19				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	19002369	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002369	297491	22/03/19				178,00-	P	BRL		SCHED
AE	1337	25/03/19	Contrap. por Doc. PN 1337	297506	25/03/19		162,00			P	BRL		SCHED
AE	1338	25/03/19	Contrap. por Doc. PN 1338	297513	25/03/19		13.776,47			P	BRL		SCHED
AE	19002371	25/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002371	297675	25/03/19				15.650,88-	P	BRL		SCHED
AE	19002374	25/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002374	297675	25/03/19				3.055,58-	P	BRL		SCHED
AE	19002375	25/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002375	297675	25/03/19				11.200,45-	P	BRL		SCHED
AE	19002377	25/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002377	297681	25/03/19				6.895,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003651	25/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003651	297498	25/03/19				162,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003659	25/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003659	297517	25/03/19				13.776,47-	P	BRL		SCHED
AE	19003782	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003782	297868	26/03/19				1.668,80-	P	BRL		SCHED
AE	19003789	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003789	297868	26/03/19				6.259,50-	P	BRL		SCHED
AE	19003793	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003793	297868	26/03/19				3.343,72-	P	BRL		SCHED
AE	19003798	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003798	297868	26/03/19				158,28-	P	BRL		SCHED
AE	19003805	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003805	297868	26/03/19				165,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003809	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003809	297868	26/03/19				3.519,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003812	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003812	297868	26/03/19				288,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002421	27/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002421	297970	27/03/19				11.200,45-	P	BRL		SCHED
AE	19002431	27/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002431	297970	27/03/19				16.250,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:08:35  
Pág. 3

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 272.846,41- Saldo Cumulativo 272.846,41- 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	19002461	28/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002461	298140	28/03/19				8.360,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002461	28/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002461	298140	28/03/19			8.360,00		P	BRL		SCHED
AE	19002484	28/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002484	298140	28/03/19				26.547,37-	P	BRL		SCHED
AE	19002513	28/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002513	298140	28/03/19				2.235,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003959	28/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003959	298141	28/03/19				4.929,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003970	28/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003970	298141	28/03/19				9.229,50-	P	BRL		SCHED
AE	19003983	28/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003983	298141	28/03/19				237,00-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								132.183,78	281.932,10-				
Contab								132.183,78	281.932,10-				
Não-Cont													
Total do Raz								149.748,32-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:08:05  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário  
Acum. no Ano 1.141,40 Saldo Cumulativo 1.141,40  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19002693	01/03/19	BANCO ITAU	294756	27/02/19			9.343,31		P	BRL		SCHED
PS	19002694	01/03/19	BANCO DO BRASIL	294756	27/02/19			559,68		P	BRL		SCHED
JE	19011291	31/03/19	PROVISÃO EMP. FUNC. 03/19	298924	03/04/19				9.344,47-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		9.902,99					
						Contab		9.902,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		558,52					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:07:42  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19003031	07/03/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	295404	07/03/19			928.50		P	BRL		SCHED
PS	19003032	07/03/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	295404	07/03/19			400.45		P	BRL		SCHED
PS	19003033	07/03/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	295404	07/03/19			316.80		P	BRL		SCHED
JE	19011290	31/03/19	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	298924	03/04/19				1.645,75-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.645,75					
						Contab		1.645,75					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:07:11  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19003651	25/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	297498	25/03/19			162,00		P	BRL		SCHED
PS	19003659	25/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	297517	25/03/19			13.776,47		P	BRL		SCHED
JE	19011289	31/03/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	298924	03/04/19				13.938,47-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		13.938,47					
						Contab		13.938,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:06:44  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 640,34- Saldo Cumulativo 640,34- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1304	07/03/19	Contrap. por Doc. PN 1304	294885	28/02/19			412,59		P	BRL		SCHED
AE	1305	07/03/19	Contrap. por Doc. PN 1305	294885	28/02/19			598,80		P	BRL		SCHED
AE	19002744	07/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002744	294880	28/02/19				412,59-	P	BRL		SCHED
AE	19002745	07/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002745	294880	28/02/19				598,80-	P	BRL		SCHED
PS	19002744	07/03/19	PENSAO ALIMENTICIA	294880	28/02/19			412,59		P	BRL		SCHED
PS	19002745	07/03/19	PENSAO ALIMENTICIA	294880	28/02/19			598,80		P	BRL		SCHED
JE	19011288	31/03/19	PROVISÃO PENSAO ALIM 03/19	298924	03/04/19				1.610,19-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		2.022,78				2.621,58-	
						Contab		2.022,78				2.621,58-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		598,80-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:06:14  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.008

Rescisões a pagar

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

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.
AE	8480	08/03/19	Contrap. por Doc. PN 8480	295543	08/03/19			29.766,25		P	BRL		CONTABILID
AE	19003074	08/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003074	295509	08/03/19				29.766,25	P	BRL		SCHED
PS	19003074	08/03/19	RESCISÕES APG	295509	08/03/19			29.766,25		P	BRL		SCHED
AE	8583	22/03/19	Contrap. por Doc. PN 8583	297380	21/03/19			7.354,69		P	BRL		CONTABILID
AE	19003592	22/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003592	297379	21/03/19				7.354,69	P	BRL		SCHED
PS	19003592	22/03/19	RESCISÕES APG	297379	21/03/19			7.354,69		P	BRL		SCHED
AE	8585	25/03/19	Contrap. por Doc. PN 8585	297547	25/03/19			1.965,68		P	BRL		SCHED
AE	19003677	25/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003677	297543	25/03/19				1.965,68	P	BRL		SCHED
PS	19003677	25/03/19	RESCISÕES APG	297543	25/03/19			1.965,68		P	BRL		SCHED
AE	8670	27/03/19	Contrap. por Doc. PN 8670	297881	27/03/19			498,57		P	BRL		SCHED
AE	19003831	27/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003831	297879	27/03/19				498,57	P	BRL		SCHED
PS	19003831	27/03/19	RESCISÕES APG	297879	27/03/19			498,57		P	BRL		SCHED
AE	8676	28/03/19	Contrap. por Doc. PN 8676	297976	28/03/19			2.226,96		P	BRL		SCHED
AE	19003870	28/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003870	297974	28/03/19				2.226,96	P	BRL		SCHED
PS	19003870	28/03/19	RESCISÕES APG	297974	28/03/19			2.226,96		P	BRL		SCHED
JE	19011287	31/03/19	PROVISÃO RESCISÃO	298924	03/04/19				41.812,15	P	BRL		CONTABILID
								TL-Coluna	83.624,30				
								Contab	83.624,30				
								Não-Cont					
								Total do Raz	83.624,30				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:05:41  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/ folha a recolher 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.
								5.816,70					
AE	1325	25/03/19	Contrap. por Doc. PN 1325	296590	18/03/19				5.816,70	P	BRL		SCHED
AE	19003396	25/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003396	296561	18/03/19				5.816,70	P	BRL		SCHED
PS	19003396	25/03/19	PIS A RECOLHER	296561	18/03/19			5.816,70		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.633,40	5.816,70				
						Contab		11.633,40	5.816,70				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.816,70					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:05:12  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	1324	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1324	296563	18/03/19			51.599,89		P	BRL		SCHED
AE	19003365	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003365	296561	18/03/19				51.599,89	P	BRL		SCHED
PS	19003365	20/03/19	IRRF A PAGAR FOLHA	296561	18/03/19			51.599,89		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		103.199,78					
						Contab		103.199,78					
						Não-Cont							
						Total do Raz		51.599,89					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:04:45  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher  
Acum. no Ano 16.273,66 Saldo Cumulativo 16.273,66  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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.
PS	19002931	07/03/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	295199	01/03/19			1.500,13		P	BRL		SCHED
PS	19002939	07/03/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	295199	01/03/19			41.543,33		P	BRL		SCHED
PS	19002945	07/03/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	295199	01/03/19			2.158,95		P	BRL		SCHED
AE	1312	08/03/19	Contrap. por Doc. PN 1312	295543	08/03/19			17.177,03		P	BRL		CONTABILID
AE	19003064	08/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003064	295509	08/03/19				17.177,03	P	BRL		SCHED
AE	1336	22/03/19	Contrap. por Doc. PN 1336	297380	21/03/19			4.919,37		P	BRL		CONTABILID
AE	19003590	22/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003590	297379	21/03/19				4.919,37	P	BRL		SCHED
JE	19011283	31/03/19	PROVISÃO FGTS 03/19	298914	03/04/19				41.543,71	P	BRL		SCHED
								67.298,81	63.640,11				
Tl-Coluna								67.298,81	63.640,11				
Contab								67.298,81	63.640,11				
Não-Cont													
Total do Raz								3.658,70					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:04:20  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								34.336,99					SCHED
AE	1321	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1321	296439	15/03/19				34.336,99	P	BRL		SCHED
AE	19003291	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003291	296434	15/03/19					P	BRL		SCHED
PS	19003291	20/03/19	INSS A RECOLHER	296434	15/03/19			34.336,99		P	BRL		SCHED
PS	19003310	20/03/19	INSS TERCEIROS	296469	15/03/19			1.507,73		P	BRL		SCHED
PS	19003384	20/03/19	INSS A RECOLHER	296561	18/03/19			1.497,52		P	BRL		SCHED
							TL-Columna	71.679,23					
							Contab	71.679,23					
							Não-Cont						
							Total do Raz	37.342,24					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:03:50  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 6.567,09- Saldo Cumulativo 6.567,09- 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	6360	01/03/19	Contrap. por Doc. PN 6360	294617	26/02/19			394.607,56		P	BRL		SCHED
AE	19002517	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002517	294553	26/02/19				394.607,56-	P	BRL		SCHED
PS	19002517	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294553	26/02/19			394.607,56		P	BRL		SCHED
PS	19002712	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294801	27/02/19			4.975,88		P	BRL		SCHED
PS	19002799	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294913	28/02/19			908,08		P	BRL		SCHED
PS	19002808	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294950	28/02/19			2.389,91		P	BRL		SCHED
JE	19011281	31/03/19	PROVISÃO SALÁRIOS 03/19	298914	03/04/19				407.919,85-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		797.488,99	802.527,41-				
						Contab		797.488,99	802.527,41-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.038,42-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:03:18  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1311	07/03/19	Contrap. por Doc. PN 1311	295206	01/03/19			41.543,33		P	BRL		SCHED
AE	19002939	07/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002939	295199	01/03/19				41.543,33	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		41.543,33	41.543,33				
						Contab		41.543,33	41.543,33				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:02:44  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19002891	01/03/19	FERIAS A PAGAR	295130	28/02/19			29.090,91		P	BRL		SCHED
PS	19003231	15/03/19	FERIAS A PAGAR	296322	14/03/19			3.844,55		P	BRL		SCHED
JE	19011151	31/03/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	298888	03/04/19				32.935,46	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		32.935,46					
						Contab		32.935,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:46:19  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.349.836,42 Saldo Cumulativo 4.349.836,42 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	19007091	11/03/19	Contrap. por Doc. RC 19007091	296696	18/03/19				811.278,96-	P	BRL		CONTADOR
AE	19007092	15/03/19	Contrap. por Doc. RC 19007092	296696	18/03/19				312.421,30-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			1.123.700,26-				
						Contab			1.123.700,26-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.123.700,26-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:44:08  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.110103.260 Bradesco 1001594-4 Poupança Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 298.744,58 Saldo Cumulativo 298.744,58 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	19007115	01/03/19	Depós. Banc.	296720	18/03/19				9.343,31	P	BRL		CONTADOR
RC	19011047	01/03/19	Depós. Banc.	298767	02/04/19			1.498,89		P	BRL		SCHED
RC	19011048	01/03/19	Depós. Banc.	298767	02/04/19				337,25	P	BRL		SCHED
RC	19010827	06/03/19	Depós. Banc.	298588	01/04/19			367,29		P	BRL		SCHED
RC	19010828	06/03/19	Depós. Banc.	298588	01/04/19			1.649,88		P	BRL		SCHED
RC	19010829	06/03/19	Depós. Banc.	298588	01/04/19				371,22	P	BRL		SCHED
RC	19010830	06/03/19	Depós. Banc.	298588	01/04/19				1.632,39	P	BRL		SCHED
RO	19011019	06/03/19	Depós. Banc.	298750	02/04/19				367,29	P	BRL		SCHED
RO	19011020	06/03/19	Depós. Banc.	298750	02/04/19				1.649,88	P	BRL		SCHED
RO	19011021	06/03/19	Depós. Banc.	298750	02/04/19			371,22		P	BRL		SCHED
RO	19011022	06/03/19	Depós. Banc.	298750	02/04/19			1.632,39		P	BRL		SCHED
RC	19009264	07/03/19	Depós. Banc.	297647	25/03/19				41.543,33	P	BRL		SCHED
RC	19009265	07/03/19	Depós. Banc.	297647	25/03/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
RC	19009266	07/03/19	Depós. Banc.	297647	25/03/19				50.000,00	P	BRL		SCHED
						TL- Coluna		5.519,67				110.244,67	
						Contab		5.519,67				110.244,67	
						Não-Cont							
						Total do Raz		104.725,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:43:37  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 783.544,18 Saldo Cumulativo 783.544,18 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
RC	19005966	01/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	296314	14/03/19				432.862,52	P	BRL		SCHED
RC	19011049	06/03/19	Depós. Banc.	298767	02/04/19		367,29			P	BRL		SCHED
RC	19011050	06/03/19	Depós. Banc.	298767	02/04/19		1.649,88			P	BRL		SCHED
RC	19011051	06/03/19	Depós. Banc.	298767	02/04/19				371,22	P	BRL		SCHED
RC	19011052	06/03/19	Depós. Banc.	298767	02/04/19				1.632,39	P	BRL		SCHED
RC	19006754	12/03/19	TRANSFERENCIA	296526	15/03/19		812.761,26			P	BRL		SCHED
RC	19007428	13/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	296874	19/03/19				16.793,08	P	BRL		CONTABILID
RC	19007613	14/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	296952	19/03/19				2.698,71	P	BRL		CONTABILID
RC	19008266	18/03/19	TRANSFERENCIA	297211	21/03/19		217.751,06			P	BRL		SCHED
RC	19008541	19/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	297296	21/03/19				43.280,42	P	BRL		SCHED
RC	19008919	20/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	297508	25/03/19				113.351,58	P	BRL		SCHED
RC	19009065	21/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	297581	25/03/19				1.176,49	P	BRL		SCHED
RC	19009411	22/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	297768	26/03/19				19.082,28	P	BRL		SCHED
RC	19009641	25/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	297876	27/03/19				22.716,30	P	BRL		SCHED
RC	19009836	26/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	298054	28/03/19				28.881,15	P	BRL		SCHED
RC	19010078	27/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	298195	29/03/19				647,14	P	BRL		SCHED
RC	19010103	27/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	298195	29/03/19				647,14	P	BRL		SCHED
RO	19010824	27/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	298580	01/04/19		647,14			P	BRL		SCHED
RC	19010558	28/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	298425	01/04/19				3.014,73	P	BRL		SCHED
RC	19010804	29/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	298564	01/04/19				3.014,73	P	BRL		SCHED
RC	19010893	29/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	298653	02/04/19				47,64	P	BRL		SCHED
RO	19010873	29/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	298641	02/04/19			3.014,73		P	BRL		SCHED
								1.036.191,36	690.217,52				
								1.036.191,36	690.217,52				
								345.973,84					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:37:54  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 5.252,26- 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	19011047	01/03/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	298767	02/04/19				1.498,89-	P	BRL		SCHED
RC	19010828	06/03/19	RENDIMENTOS POUPANÇA	298588	01/04/19				1.649,88-	P	BRL		SCHED
RC	19010830	06/03/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	298588	01/04/19			1.632,39		P	BRL		SCHED
RC	19011050	06/03/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	298767	02/04/19				1.649,88-	P	BRL		SCHED
RC	19011052	06/03/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	298767	02/04/19			1.632,39		P	BRL		SCHED
RO	19011020	06/03/19	RENDIMENTOS POUPANÇA	298750	02/04/19				1.649,88	P	BRL		SCHED
RO	19011022	06/03/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	298750	02/04/19				1.632,39-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.914,66				6.431,04-	
						Contab		4.914,66				6.431,04-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.516,38-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 11:37:29  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Acum. no Ano 1.181,72  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19011048	01/03/19	IR	298767	02/04/19				337,25	P	BRL		SCHED
RC	19010827	06/03/19	ESTORNO DE IR	298588	01/04/19					P	BRL	367,29	SCHED
RC	19010829	06/03/19	IR	298588	01/04/19			371,22		P	BRL		SCHED
RC	19011049	06/03/19	ESTORNO DE IR	298767	02/04/19					P	BRL	367,29	SCHED
RC	19011051	06/03/19	IR	298767	02/04/19			371,22		P	BRL		SCHED
RO	19011019	06/03/19	ESTORNO DE IR	298750	02/04/19				367,29	P	BRL		SCHED
RO	19011021	06/03/19	IR	298750	02/04/19					P	BRL	371,22	SCHED
								TL-Columna	1.446,98			1.105,80	
								Contab	1.446,98			1.105,80	
								Não-Cont					
								Total do Raz	341,18				