

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:
ABR/2019**

EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	7
2	Produção Assistencial.....	8
3	Indicadores de Desempenho	10
3.1	Indicador 5: Taxa de Mortalidade das UPAS.....	11
4	Anexo	14
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	14
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	16
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	17
4.4	Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário	18
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	20
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	22
4.7	Anexo 7: Ata de Comissão Epidemiológica.....	23
4.8	Anexo 8: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	24
4.9	Anexo 9: Comissão de Ética de Enfermagem	26
4.10	Anexo 10: Planilha de controle de IAM.....	27
5	Assinatura	28
6	Recursos Financeiros	29
6.1	Fluxo de Caixa.....	29
6.2	Despesas Realizadas	30
6.3	Conciliação Bancária.....	30
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	30
7	Relatório Administrativo	30
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	30
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	30
7.3	Recursos Humanos	31
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	32
8	Anexo B.....	35
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	35
8.2	Extratos Bancários.....	35
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	45
8.3.1	GT/Unidade.....	45
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	142
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	183

10	Tributos.....	225
10.1	Pessoa Física.....	225
10.2	Pessoa Jurídica.....	270
11	Certidões.....	298
12	Balancete	305
13	Razão	310



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 **ABRIL/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 04/2019** foram acolhidos 11.638 pacientes, deste total, 11.423 foram registrados e quanto à classificação de risco, um total de 10.904 pacientes foram classificados. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 10.314, com uma média de 344 atendimentos/dia, 122 usuários foram atendidos na odontologia e 107 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

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

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	10.314	5.967 a 7.293	344	221

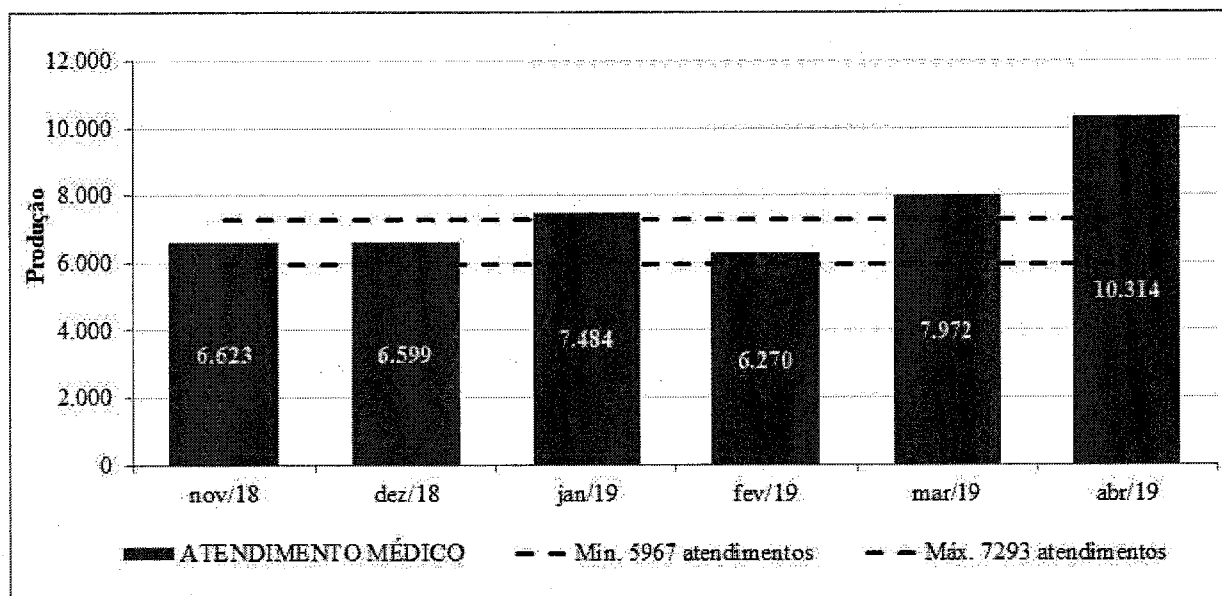
Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada para atendimentos médicos foi atingida (5.967 a 7.293 atendimentos), sendo registrado no presente mês um total de 10.314 atendimentos médicos, onde 6.968 foram de Clínica Médica e 3.346 de Pediatria. Verifica-se, na análise do





último semestre, que o atendimento médico esteve dentro do intervalo estipulado pelo contrato de gestão.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/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	47.343	26	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.798			
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	413.027	55	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	7.449			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.504	97%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	7.752			
3	Proporção de pacientes de pediatria (menores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	3.394	96%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	3.528			
4	Percentual de trombolise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	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	12	0,11%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	10.543			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	85	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	85			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	16	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala vermelha	16			
8	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	10.543	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	10.543			
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	10.314	9%	≤10%	10
		total de pacientes acolhidos	11.283			
Total						90
Conceito						A





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

3.1 Indicador 5: Taxa de Mortalidade das UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		abr/19
Número de pacientes que evoluíram para óbito		12
Número de atendimentos realizados		10.543
Meta	≤0,10%	0,11%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito.

Denominador: Número de atendimentos realizados.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade

No mês analisado ocorreram 13 óbitos na UPA 24h do Engenho Novo (01 já cadáver e 12 na unidade), destes 12 que ocorreram na unidade, 04 chegaram a unidade em parada cardiorrespiratória sem sucesso na reanimação (50%), ou seja, quadro clínico comprometido devido ao tempo de parada sem suporte avançado de vida, o que conseqüentemente leva a poucas chances de reversão.

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

Entretanto a estrutura oferecida na UPA 24h é limitada, ou seja, não há leitos de internação, apenas de observação e os exames disponíveis são raio-X, eletrocardiografia, laboratoriais. Seno





assim, quando há maior gravidade do quadro clínico do paciente ou necessidade de exames de maior complexidade o paciente é encaminhado para um hospital da rede, para atender as demandas da alta complexidade.

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



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - Engenho Novo.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 05 de maio 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 Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo	
Produção diária por setor	
Período...: 01/04/2019 a 30/04/2019	
Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	15
CLINICA MÉDICA	7.906
ODONTOLOGIA	140
PEDIATRIA	3.577
Total por Setor	11.638
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	8
CLINICA MÉDICA	7.752
ODONTOLOGIA	135
PEDIATRIA	3.528
Total por Setor	11.423
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	7.504
ODONTOLOGIA	6
PEDIATRIA	3.394
Total por Setor	10.904
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	54
ODONTOLOGIA	116
PEDIATRIA	65
Total por Setor	242
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	191
ODONTOLOGIA	12
PEDIATRIA	68

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 02/05/2019 09:52:22 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1





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

Produção diária por setor

Período.: 01/04/2019 a 30/04/2019

Turno da 24 horas

Total por Setor 270

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	107
CLINICA MÉDICA	6.968
ODONTOLOGIA	122
PEDIATRIA	3.346
Total por Setor	10.543

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	206
PEDIATRIA	42
Total por Setor	255

Totais no Período

Acolhimento	11.638
Registro (Urgência)	11.423
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	10.904
Não Classificados	512
Atendimento Médico	10.543
Observação	255





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: 06 de abril de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA ENGENHO NOVO

No sexto dia do mês de maio de dois mil e dezanove, às 14 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h DE ENGENHO NOVO, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, Dr. Artur Fernando de Carvalho Coordenador Médico, Lucas Cristo Conilho Macedo Muller Médico Rotina, Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de Enfermagem, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo sob a gestão da organização Viva Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em abril foram gerados dez mil, quinhentos e trinta e sete atendimentos, sendo cento e vinte dois atendimentos odontológicos, cento e um atendimentos da assistente social, seis mil, novecentos e sessenta e oito de clínica médica e três mil, trezentos e quarenta e seis atendimentos pediátricos.

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

Foram revisados e discutidos 80 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Foram registrados 11 óbitos no mês de abril, dentre eles, 07 Choque Sépticos, 01 Infarto Agudo do Miocárdio, 01 Choque Hipovolêmico, 01 causas indeterminada e 01 Acidente Vascular Cerebral – AVC.

Sendo 11 óbitos com mais de 24hs e 01 cadáver foi encaminhado ao IML.

Foram realizados 139 ECG. Houveram 20 casos de Dor Torácica no mês de abril. No referido mês, todos atendidos dentro do protocolo de 10min. Totalizando 03 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.

Artur Fernando de Carvalho

Elizangela de Souza Almeida

Lucas Cristo Conilho Machado Muller

Elizangela Almeida

Coordenadora Engenharia

UPA - 24hs Engenho Novo

COREN RJ 152866

- AUSENTE -





4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.312	17,83%
DOSAGEM DE UREIA	561	7,62%
DOSAGEM DE CREATININA	556	7,56%
DOSAGEM DE SODIO	539	7,32%
DOSAGEM DE POTASSIO	539	7,32%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	512	6,96%
DOSAGEM DE GLICOSE	457	6,21%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	329	4,47%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	309	4,20%
DOSAGEM DE TROPONINA	283	3,85%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	229	3,11%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	229	3,11%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	209	2,84%
DOSAGEM DE AMILASE	164	2,23%
DOSAGEM DE MAGNESIO	153	2,08%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	121	1,64%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	118	1,60%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	117	1,59%
DOSAGEM DE CALCIO	108	1,47%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	92	1,25%
DOSAGEM DE LIPASE	86	1,17%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	77	1,05%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	69	0,94%
DOSAGEM DE CLORETO	63	0,86%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	60	0,82%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	17	0,23%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	13	0,18%
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	12	0,16%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	8	0,11%
CULTURA PARA BAAR	7	0,10%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	5	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	1	0,01%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.359	95,27%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	180	79,65%



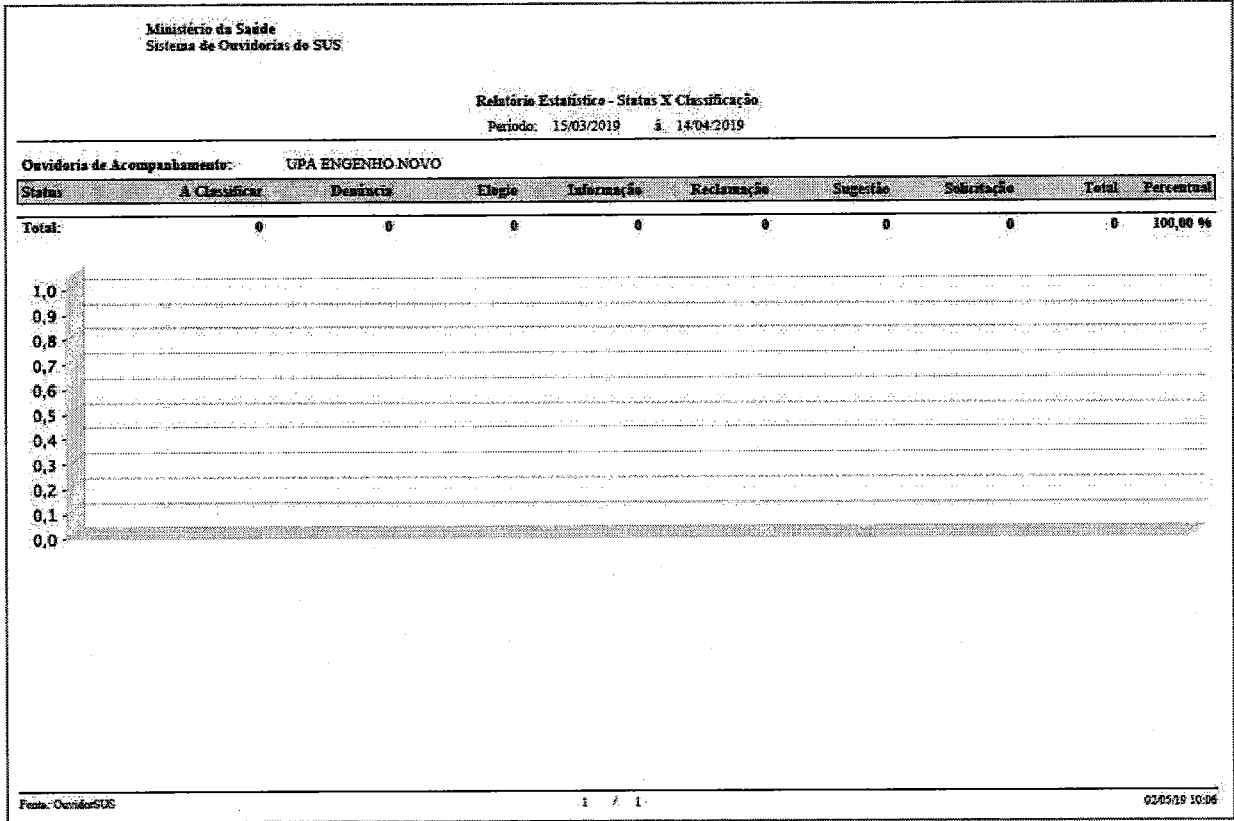


RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	21	9,29%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	4	1,77%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS)	3	1,33%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	3	1,33%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3	1,33%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	0,88%
RADIOGRAFIA DE MAO	2	0,88%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,44%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	0,44%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	1	0,44%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,44%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,44%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	1	0,44%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	1	0,44%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0,44%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	226	2,93%
ELETROCARDIOGRAMA	139	1,80%
TOTAL (EXAMES)	7.724	16,22%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS		
	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	11.341	28,44%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.904	27,34%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	10.314	25,86%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.698	11,78%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	1.068	2,68%
GLICEMIA CAPILAR	800	2,01%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	246	0,62%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	229	0,57%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	129	0,32%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	128	0,32%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	7	0,02%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7	0,02%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	5	0,01%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	4	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0,01%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	39.882	83,78%
TOTAL GERAL	47.606	



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: 06 de maio de 2019.

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

No sexto dia do mês de maio 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 abril 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 controla epidemiológico.

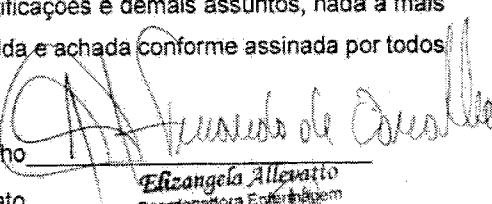
Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CAP 3.2 de referência respeitando o período de urgência de notificação; em abril tivemos 06 casos suspeitos de Agressões, 11 casos suspeitos de Parotidite, 05 casos suspeitos de Carbúnculo, 06 casos suspeitos de Escarlatina 07 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 20 casos de Dengue, 543 casos suspeitos de Chikungunya e 79 casos suspeitos de Febre Viral transmitida por mosquitos, não especificados, 06 casos suspeitos de Tuberculose.

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

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

Coordenador Médico Arthur Fernando de Carvalho

Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevato


Elizangela Allevato
Coordenadora Enfermagem
UPA - 24hs Engenho Novo
COREN RJ 152868





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: 06 de maio de 2019.

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

No sexto dia do mês de maio 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 relembrando a importância do cumprimento da NR 32, publicada na Portaria 485 em 11 de novembro de 2005 – Ministério do Trabalho, que veda a utilização de adornos pelos profissionais de saúde no ato do exercício de suas funções no estabelecimento de saúde e a adesão à prática de higienização das mãos, assim como Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998; em abril. As medidas de precauções hospitalares se mantiveram de acordo com o protocolo de entrada de pacientes na UPA ENGENHO NOVO e conforme orientações da CCIH.

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CAP 3.2 de referência respeitando o período de urgência de notificação; em abril tivemos 06 casos suspeitos de Agressões, 11 casos suspeitos de Parotidite, 05 casos suspeitos de Carbúnculo, 06 casos suspeitos de Escarlatina 07 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 20 casos de Dengue, 543 casos suspeitos de Chikungunya e 79 casos suspeitos de Febre Viral transmitida por mosquitos, não especificados, 06 casos suspeitos de Tuberculose.

Em abril de 2019 tivemos 01 caso de acidente 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:** 80 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:** 10 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:** 25 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 abril 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

Elizangela de Souza Allevato

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





4.9 Anexo 9: Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 02/05/2019

Hora: 16:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao segundo dia do mês de maio 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. Demos início a reunião da comissão de ética foi verificado a ausência de problemas éticos na unidade, além de não ser identificado problemas técnicos ou assistenciais na equipe de enfermagem da Unidade. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 16:00horas e 30minutos foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira _____

Márcio José Siqueira _____



4.10 Anexo 10: Planilha de controle de IAM


Fonte: Coordenação da UPA 24h

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - UPA ENGENHO NOVO					
Período: 01/04/2019 à 30/04/2019		* ESTA PLANILHA DEVERÁ SER ENVIADA MENSALMENTE E POR GRUPO DE OSS.			
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA
03/04/2019	ALEXANDRE VIGIANI WOGEL	44	SIM	SIM	ALTA
04/04/2019	LIGIA MARIA DE OLIVEIRA	58	NÃO	NÃO	ÓBITO
05/04/2019	ALCIDE DA FONSECA GOMES	39	NÃO	NÃO	HM RONALDO GAZZOLA



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		abril/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		ABRIL
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.082.289,76
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		1.359,98
Outras Receitas		1.227.451,05
B - TOTAL DE RECEITAS		1.228.811,03
DESPESAS		
Pessoal		596.505,99
Material de Consumo		51.513,75
Serviços de Terceiros		159.528,74
Taxas/Impostos/Contribuições		16,35
Serviços Públicos		491,67
Despesas Bancárias		831,27
Outras Despesas Operacionais		208.773,37
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.017.661,14
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.293.439,65
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.293.439,65
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.293.439,65

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de abril/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 90,56% 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 64,83% 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 4 (Quatro) profissional, listados abaixo:

Médico Clínico	2
Médico Pediatra	2

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade,

colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 médicos clínicos e 2 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 absentismo, 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 FRENISTA
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 abril de 2019.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
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	
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 Abril de 2019:

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

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2019 - 10h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	893.834,94	893.834,94

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	25.873,34		25.874,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6953004		-598,80	25.275,54
	DEST. JAQUELINE MARIA DOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814083		-559,68	24.715,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814087		-2,50	24.713,36
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814566		-8.784,79	15.928,57
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814568		-1,66	15.926,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814694		-15.924,25	2,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814697		-1,66	1,00
	VIVA RIO				
02/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	115.875,39		115.876,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-1.580,52	114.295,87
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-5,85	114.290,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-295,74	113.994,28
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUCOES	7000814		-2.704,59	111.289,69
	RODOVIARIAS				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUCOES	7000814		-2.903,62	108.386,07
	RODOVIARIAS				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-93.778,06	14.608,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	543365		-2.000,00	12.608,01
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1186572		-3.951,61	2.656,40
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2912018		-1.142,40	1.514,00
	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2912177		-720,00	794,00
	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814013		-123,43	670,57
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814019		-1,69	668,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814537		-2,05	666,83
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814616		-662,45	4,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814804		-1,69	2,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814865		-1,69	1,00
	VIVA RIO				
03/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	413.851,91		413.852,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-28,62	413.824,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9732715		-2.608,60	411.215,69
	DEST. alp pharma				
	TED D CC HBANK*	9095992		-400.040,34	11.175,35
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9241334		-5.489,60	5.685,75
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9278776		-893,78	4.791,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9458145		-154,73	4.637,24
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9617669		-2.389,91	2.247,33
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-2.185,43	61,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9095992		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9241334		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9278776		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9458145		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9617669		-10,15	11,15

	DOC/TED INTERNET	9732715		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
04/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.445,30		2.446,30
	TED D CC HBANK*	1754657		-662,45	1.783,85
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2016484		-400,45	1.383,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2039288		-674,70	708,70
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814335		-297,00	411,70
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814352		-62,32	349,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814357		-1,69	347,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814844		-314,55	33,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814848		-1,69	31,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1754657		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2016484		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2039288		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
05/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	50.115,07		50.116,07
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	3747658		-412,59	49.703,48
	DEST. CINTIA LUCIANA DIAS				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	3756356		-598,80	49.104,68
	DEST. JAQUELINE MARIA DOS				
	TED D CC HBANK*	3699578		-5.029,32	44.075,36
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-40.120,06	3.955,30
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814087		-2.174,61	1.780,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814095		-1,69	1.779,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814419		-1.545,92	233,08
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814422		-1,69	231,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814490		-1,69	229,70
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814706		-34,31	195,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814740		-162,25	33,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814747		-1,69	31,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3699578		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3747658		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3756356		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
08/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.677,69		1.678,69
	TRANSF CC PARA CC PJ	814197		-1.276,21	402,48
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814307		-398,10	4,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814310		-1,69	2,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814906		-1,69	1,00
	VIVA RIO				
10/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	4.745,72		4.746,72
	TED D CC HBANK*	8746948		-3.773,05	973,67
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814138		-10,98	962,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814171		-4,05	958,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814183		-436,96	521,68
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814186		-1,69	519,99
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814202		-1,69	518,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814208		-1,69	516,61
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814437		-1,69	514,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814467		-1,69	513,23
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814515		-16,35	496,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814519		-1,69	495,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814685		-48,47	446,72
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814689		-1,69	445,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814708		-358,54	86,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758		-71,21	15,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926		-4,13	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8746948		-10,15	1,00
11/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	87,47		88,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814202		-4,80	83,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814204		-1,69	81,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814389		-74,84	7,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814391		-1,69	5,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814423		-2,76	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424		-1,69	1,00
15/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	4685262	811.278,96		811.279,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	4694893	312.421,30		1.123.701,26
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	4682321	398,10		1.124.099,36
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10419		-80,00	1.124.019,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4398255		-15.167,63	1.108.851,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4499296		-9.018,90	1.099.832,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017		-259,07	1.099.573,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814019		-326,98	1.099.246,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020		-1,69	1.099.245,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814022		-1,69	1.099.243,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814310		-60,01	1.099.183,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313		-1,69	1.099.181,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350		-385,57	1.098.796,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-1,69	1.098.794,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374		-432,08	1.098.362,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377		-1,69	1.098.360,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393		-1,04	1.098.359,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394		-2,54	1.098.357,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814416		-326,98	1.098.030,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814417		-1,69	1.098.028,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-10,32	1.098.018,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-1,69	1.098.016,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603		-26,07	1.097.990,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607		-1,69	1.097.988,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669		-326,98	1.097.661,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-1,69	1.097.659,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814724		-7,20	1.097.652,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725		-1,69	1.097.651,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831		-5,49	1.097.645,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-1,69	1.097.643,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863		-259,07	1.097.384,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864		-1,69	1.097.383,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4398255		-10,15	1.097.373,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4499296		-10,15	1.097.362,85
16/04/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-978.137,75	119.225,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5830200		-14.515,58	104.709,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5831639		-475,05	104.234,47



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

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-11.947,05	92.287,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-32.922,50	59.364,92
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-55.219,50	4.145,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-2.846,73	1.298,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045	-1,69	1.297,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814153	-13,20	1.283,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155	-1,69	1.282,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814156	-1,69	1.280,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203	-46,15	1.234,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814205	-131,74	1.102,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814207	-1,69	1.100,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814208	-1,69	1.099,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301	-1,69	1.097,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814416	-6,08	1.091,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814419	-1,69	1.089,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814445	-48,83	1.040,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450	-1,69	1.039,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668	-21,75	1.017,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	-1,69	1.015,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678	-138,63	877,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814684	-96,02	781,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685	-1,69	779,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717	-193,68	585,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	-1,69	584,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737	-9,50	574,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831	-21,06	553,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903	-391,15	162,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814906	-1,69	160,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982	-1,69	158,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999	-138,63	20,30
	DOC/TED INTERNET	5830200	-10,15	10,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5831639	-10,15	0,00
	TED INTERNET			
17/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	6995464	3,59	3,59
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	48.889,97	48.893,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810	98,16	48.991,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417	-19,08	48.972,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	-7.945,00	41.027,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285	-252,47	40.775,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286	-1,69	40.773,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323	-960,18	39.813,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814327	-1,69	39.811,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814415	-43,21	39.768,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814417	-1,69	39.766,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452	-14,40	39.752,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454	-1,69	39.750,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814476	-78,64	39.671,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814477	-1,69	39.670,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814628	-33,61	39.636,68



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629	-1,69	39.634,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672	-84,02	39.550,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675	-1,69	39.549,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775	-3,65	39.545,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779	-1,69	39.543,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814803	-336,06	39.207,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814805	-1,69	39.206,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973	-37.932,51	1.273,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974	-60,01	1.213,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977	-1,69	1.211,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243	-1.210,98	1,00
18/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	17.360,38	17.361,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOMPO SEGUROS	81	-9.891,39	7.469,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814024	-1.523,25	5.946,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027	-1,69	5.945,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106	-68,61	5.876,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110	-94,59	5.781,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814111	-1,70	5.780,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814115	-1,70	5.778,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472	-16,18	5.762,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814476	-1,70	5.760,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814520	-1,99	5.758,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814526	-1,69	5.756,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677	-1.521,97	4.234,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686	-1,69	4.233,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814760	-10,77	4.222,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814764	-1,69	4.220,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867	-1.516,07	2.704,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870	-1,70	2.703,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870	-2.665,85	37,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814878	-1,69	35,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814897	-32,76	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902	-1,70	1,00
24/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.790,45	1.791,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	82	-8,10	1.783,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814183	-619,50	1.163,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814184	-1,69	1.162,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814370	-11,76	1.150,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371	-1,69	1.148,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434	-3,00	1.145,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814435	-1,69	1.144,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814449	-11,76	1.132,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450	-1,69	1.130,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814593	-12,65	1.117,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814598	-1,69	1.116,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603	-47,12	1.069,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605	-1,69	1.067,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623	-49,21	1.018,21



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625	-1,69	1.016,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633	-437,03	579,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634	-1,69	577,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653	-30,97	546,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814655	-1,69	545,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830	-435,89	109,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832	-1,69	107,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902	-5,17	102,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903	-1,69	100,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935	-4,49	96,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814937	-1,69	94,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961	-78,85	15,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965	-1,69	13,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814991	-11,29	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814993	-1,69	1,00
25/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	18.548,96	18.549,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341	48,39	18.598,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388	3.202,55	21.800,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	83	-14.211,37	7.589,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-5.544,01	2.045,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814008	-11,76	2.033,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011	-1,70	2.032,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814128	-7,92	2.024,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129	-1,70	2.022,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239	-11,76	2.010,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241	-1,70	2.008,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284	-771,55	1.237,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286	-1,69	1.235,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359	-571,77	663,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814361	-1,70	662,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814514	-6,70	655,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516	-1,70	653,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610	-3,84	650,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814611	-1,70	648,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653	-6,79	641,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814655	-1,70	639,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733	-4,32	635,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736	-1,70	633,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814841	-588,49	45,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814842	-8,92	36,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844	-1,70	34,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814845	-1,70	33,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850	-11,34	21,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851	-1,70	19,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930	-5,64	14,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934	-1,70	12,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936	-9,93	2,70



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-1,70	1,00
26/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	24.842,87		24.843,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4994842		-9.387,30	15.456,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4996298		-15.435,27	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4994842		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4996298		-10,15	1,00
29/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	4.219,04		4.220,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA CRISTINA FER	6708006		-63,00	4.157,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-1,69	4.155,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814012		-391,15	3.764,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814013		-1,69	3.762,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018		-840,15	2.922,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020		-1,69	2.920,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070		-58,49	2.862,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814075		-1,69	2.860,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282		-360,04	2.500,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286		-2,50	2.497,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814346		-17,34	2.480,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348		-1,69	2.478,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-96,02	2.382,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677		-1,69	2.381,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790		-263,57	2.117,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793		-1,69	2.115,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858		-188,60	1.927,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814860		-1,69	1.925,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814861		-70,13	1.855,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814862		-1.802,25	53,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864		-1,69	51,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864		-2,03	49,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-38,41	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708006		-10,15	1,00
Total			1.857.774,61	-1.857.774,61	1,00

Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2019	SALDO ANTERIOR				-4.218,04
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	4.219,04		1,00
30/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	138.024,28		138.025,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124		-37.932,51	100.092,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814128		-10,15	100.082,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-79,93	100.002,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814138		-1,69	100.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814973		-100.000,00	1,00
Total			142.243,32	-138.024,28	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.



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

Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 10h40 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: 02/05/2019 - 10h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	893.834,94	893.834,94

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	SALDO ANTERIOR				783.544,18
01/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-25.873,34	757.670,84
02/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-115.875,39	641.795,45
03/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-413.851,91	227.943,54
04/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.445,30	225.498,24
05/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-50.115,07	175.383,17
08/04/2019	RENDIMENTOS	603715	17,54		175.400,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	679741		-3,94	175.396,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.677,69	173.719,08
10/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-4.745,72	168.973,36
11/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-87,47	168.885,89
12/04/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	1,49		168.887,38
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1203715	634,01		169.521,39
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1214026		-142,65	169.378,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-6,60	169.372,14
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
16/04/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	978.137,75		1.147.509,89
17/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-48.889,97	1.098.619,92
18/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-17.360,38	1.081.259,54
24/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.790,45	1.079.469,09
25/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-18.548,96	1.060.920,13
26/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-24.842,87	1.036.077,26
29/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-4.219,04	1.031.858,22
Total			978.790,79	-730.476,75	1.031.858,22

Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-4.219,04	-4.219,04
30/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-138.024,28	-142.243,32
Total			0,00	-142.243,32	-142.243,32

Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/05/2019 - 10h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001594-4	400.467,31	400.467,31

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001594-4 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2019	SALDO ANTERIOR				298.744,58
01/04/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	1.109,84		299.854,42
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	187633		-249,71	299.604,71
Total			1.109,84	-249,71	299.604,71

Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814973	100.000,00		100.000,00
02/05/2019	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	103715	1.113,03		101.113,03
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	172434		-250,43	100.862,60
Total			101.113,03	-250,43	100.862,60

Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.



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



FOLHA ANALITICA

V.12.1.23.148

Comp: 04/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal

UPA ENGENHO NOVO /

Centro Custo: 12063559

Emissão: 29/04/2019 18:20:49

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	293	12.574,00	0003	INSS	12	0	1.098,60			
0020	ARREDONDAMENTO	3	0	374,56	0006	VALE TRANSPORTE	10	0	633,46			
0041	FERIAS NO MES	2	54	2.401,68	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	100	708,84			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	6	266,86	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	406,10			
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	54	800,56	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0	2.674,62			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	6	88,96	0098	INSS FERIAS	2	0	256,18			
0094	GRATIFICACAO	1	0	25,26	0163	ATRASO	3	4,44	25,94			
0152	DEF GRATIFICACAO MÉS ANTERIOR	1	0	505,12	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	72	421,34			
0215	ATESTADO MEDICO	2	3	128,74	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0	28,46			
0407	ADICIONAL NOTURNO	9	568	664,78	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30	598,80			
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	113,70	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0	559,68			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	10	0	2.646,35 B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0	1.233,82			
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	10	487,23 B								
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	10	162,41 B								
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	0	1.098,60 B								
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0	256,18 B								
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	16	28,46 B								
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	2	16	51,96 B								
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	16	51,96 B								
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	10	0	2.646,35 B								
9010	LIQUIDO SALARIAL	9	0	9.298,38 B								
9011	RATEIO	12	0	1.200,00 B								
9014	Base de IRRF Férias Envelope	2	0	2.959,26 B								
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	12	0	17.302,50 B								
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	12	0	17.302,50 B								
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	12	0	17.302,50 B								
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	4	0	254,65 B								
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	316,80 B								
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	2.012,89 B								
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12	0	173,02 B								
Proventos				17.944,22	Descontos				8.645,84	Líquido	9.298,38	
FGTS Dep.				1.384,22	Estorno INSS				447,28	Base IRRF		12.791,50
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS				17.302,50	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				1.384,22	Base INSS 13º				0,00	Base IRRF Férias		3.446,49
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.		17.100,14
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00						Num. Depend. IRRF		5,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS SEGURADOS		1.406,74
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS DEDUÇÃO		0,00
Base FGTS				17.302,50						INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS 13º				0,00								
Base FGTS (SEFIP)				17.302,50								
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 Abril/2019

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.148			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 29/04/2019 18:20:49			
00.343.941/0001-28				Comp: 04/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 12063???			
								Seção: ???????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
Base FGTS Resc.(SEFIP)		3.124,61									
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		3.921,96									
Ativos		152	Demitidos		2	Lic. Maternidade			1		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			2		
Férias		8	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			3		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0		
Funcs		172	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		0									



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12063???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.23.148
Emissão: 29/04/2019 18:20:49
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>abril/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	596.505,99
01.01	SALARIO	422.015,77
01.01.01	FOLHA NORMAL	406.373,32
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	15.642,45
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	14.666,06
01.02.01	VALE TRANSPORTE	14.211,37
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	454,69
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	159.824,16
01.03.01	FGTS	42.445,29
01.03.02	IRRF	52.997,14
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	34.645,68
01.03.04	RESCISÕES	24.366,46
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.369,59
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	51.513,75
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	377,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	377,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.208,10
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.208,10
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00

02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.862,40
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.862,40
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	48.065,75
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.574,22
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	46.491,53
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	159.528,74
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	756,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	756,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.907,20
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.907,20
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.674,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.674,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.915,23
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.915,23
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	47.751,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.167,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.921,56
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.661,94
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	5.652,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.652,97
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	2.166,98
03.13.01	INTERNET	2.166,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.992,78
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	12.080,91
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.911,87
03.18	SEGUROS	9.891,39
03.18.01	SEGUROS	9.891,39
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	62.820,69
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	62.820,69
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	16,35
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	16,35
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	16,35
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	491,67
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	358,54
05.04.01	TELEFONIA FIXA	358,54
05.05	TELEFONIA CELULAR	70,13
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	70,13
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	63,00
05.07.01	CORREIO	63,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	831,27
06.01	TARIFAS	831,27
06.01.01	TARIFAS	831,27
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	208.773,37
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	32.510,25
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	32.510,25
07.99	OUTRAS	176.263,12
07.99.01	OUTRAS	176.263,12
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.017.661,14



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			abril/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2019 a 30/04/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.293.438,65
A3 - TOTAL			1.293.439,65
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.293.439,65

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		abril/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		4.139.735,22
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.754,79
Sub-Total(2)		1.754,79
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.754,79
Despesas CUSTEIO		
Salários		513.528,79
Benefícios		10.993,70
Encargos e Contribuições		154,73
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		341,10
Sub-Total (3)		525.018,32
Materiais de Consumo (4)		59.257,32
Serviços de Terceiros (5)		136.226,24
Serviços Públicos (6)		2.153,09
Tributárias/Financeiras (7)		1.027,10
Outras Despesas Operacionais (8)		4.849,04
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		728.531,11
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		728.531,11
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.412.958,90

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										abril/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 Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	189,62	1.863,47	1.863,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	192,82	1.866,67	1.866,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	77,62	1.751,47	1.751,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	207,22	1.881,07	1.881,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	333,62	2.007,47	2.007,47
Coordenador	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	0,00	6.079,99	6.079,99
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	5.897,58	2.614,40	0,00	8.511,98	8.511,98
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44			60,02		



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

						1.159,74	514,11		1.733,87	1.733,87
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	188,02	1.861,87	1.861,87
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	196,02	1.869,87	1.869,87
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	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
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Farmacutico	Farmacutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	12.806,93
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	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	225130	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	48.209,97
Medico	Medico	225130	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	81,00	5.437,66	5.437,66
Medico	Medico	225130	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	32.139,98
Medico	Medico	225130	1	CLT	30	9.278,50	4.113,16	0,00	13.391,66	13.391,66
Medico	Medico	225130	1	CLT	30	9.728,50	4.312,64	0,00	14.041,14	14.041,14
Medico	Medico	225130	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99
Medico	Medico	225130	1	CLT	48	14.845,60	6.581,05	0,00	21.426,65	21.426,65
Medico	Medico	225130	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



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

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	225124	6	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	32.139,98
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	32.139,98
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	24	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	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
Supervisor	Supervisor de Laboratório	410105	1	CLT	40	4.038,23	1.790,15	87,12	5.915,50	5.915,50
Supervisor	Supervisor de Radiologia	410105	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



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

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 I	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	317210	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
Total						251.955,78	111.692,00	6.437,77	370.085,55	667.953,74

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										abril/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	252405	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	223505	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	131210	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	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	21,30	20.014,79	20.014,79
Total						54.785,38	24.286,36	1.078,63	80.150,37	80.150,37

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

abril/2019

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (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
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	93859597191		COREN	A0073390	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21-24-27/03/2019 12HS 07HS AS 19HS 30/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	591,20	118,24	709,44
MAYARA MARTINS RAMOS	11497974798			A0073077	Farmacêutico	Clinico	125125	RPA	20-25-29/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	1.601,68	320,34	1.922,02
THALES PEREIRA DOS SANTOS	15700233797		COREN	A0073254	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	22-28-31/03/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
IARA KELLY FRANÇA DA SILVA	6053978485		COREN	A0073461	Tecnico de Enfermagem	Pediatra	125125	RPA	17-29/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
BRUNA NUNES DA CUNHA VIEIRA	11369572786		COREN	A0072848	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	23/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
SANDRO NEVES BOANADA	6952406760		CRM	A0073057	Medico	Pediatra	125125	RPA	19-21-26-28/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	4.000,00	1.680,00	5.680,00
ANA CRISTINA RAMOS DA SILVA	1802824766		CRM	A0073247	Medico	Pediatra	125125	RPA	27/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	15244589709		COREN	A0072890	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-25-31/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	354,72	70,94	425,66
YLLANNA MARCEL AFFONSO BRAGA	17588762713		COREN	A0072930	Enfermeiro		125125	RPA	28/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	11932847758		CRM	A0072194	Medico	Clinico	125125	RPA	24/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00



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

AMANDA BAHIA ALVES GONCALVES	12513195728		COREN	A0073460	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	17/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	56612290706		COREN	A0073338	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	16-28/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	236,48	47,30	283,78
LYGIA MARIA VINHAES GERK	78283426753		CRM	A0072850	Medico	Pediatra	125125	RPA	25-29/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	918,34	2.918,34
SILAS AUGUSTO FARIA MARTINS	6664224607		CRM	A0073455	Medico	Clinico	125125	RPA	09/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES	10803234732			A0072929	Farmaceu tico		125125	RPA	17/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,08	480,50
PAMELLA FARIAS LIMA	15262587739		COREN	A0073048	Tecnico de Enfermag em	Pediatra	125125	RPA	17-23-29/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	591,20	118,24	709,44
ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA	10712871764		COREN	A0071807	Enfermeir o		125125	RPA	30/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	209,87	41,97	251,84
FABIOLA FORTUNATO DA SILVA COSTA	14630695702		COREN	A0073458	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	2/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	118,24	23,65	141,89
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	2533224723		CRM	A0072849	Medico	Pediatra	125125	RPA	22-29/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	525,56	2.525,56
DIEGO RADICHE SOUTO	9239732730		COREN	A0072928	Enfermeir o		125125	RPA	30/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	209,87	41,97	251,84
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743		COREN	A0072569	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	19-21-25-27-29/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	1.182,40	236,48	1.418,88
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	12891350707		COREN	A0073251	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	18-24/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
PEDRO HUGO ALVES FONTES	5378751403		CRM	A0072846	Medico	Clinico	125125	RPA	16-23/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	4.000,00	925,20	4.925,20
LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	5807354788		COREN	A0072706	Enfermeir o	Pediatra	125125	RPA	17-19-24/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	629,10	125,82	754,92
ALAN CARLOS BAHIA	5878755777		COREN	A0072462	Enfermeir o		125125	RPA	15/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84



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

JORGE PAULO DOS SANTOS	116251719		COREN	A0072712	Tecnico de Enfermag em	Clinico	125125	RPA	16-20-22-26/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	709,44	141,89	851,33
PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	97238376768		CRM	A0073457	Medico	Pediatra	125125	RPA	23-30/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	4545930743		COREN	A0073110	Tecnico de Enfermag em	Clinico	125125	RPA	21-27/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
PATRICIA SILVA DE ASSIS	45895376215		COREN	A0073459	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	10/03/2019 24HS FDS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
BRUNA BERNARDES VIEIRA MAIA	75226200153		CRM	A0073454	Medico	Clinico	125125	RPA	30/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
MONICA VIEIRA CARDOSO	1526282666		CRM	A0073138	Medico	Pediatra	125125	RPA	17-24-31/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	3.000,00	568,34	3.568,34
BIANCA ESTEVES TAVARES	12756386782		COREN	A0073339	Enfermeiro		125125	RPA	16/03/2019 12H DIA 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
CARLOS HENRIQUE SILVA PEDRAZAS	8280795790		CRM	A0073539	Medico	Pediatra	125125	RPA	03/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	960964118		CRM	A0073246	Medico	Clinico	125125	RPA	14/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
DIEGO RADICHE SOUTO	9239732730		COREN	A0072928	Enfermeiro		125125	RPA	11-13/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	419,74	83,95	503,69
THAMARA RODRIGUES DE SOUZA	14275849744		COREN	A0073545	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	03/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	118,24	23,65	141,89
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743		COREN	A0072569	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	02-04-12/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 10/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	827,68	165,54	993,22
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	12891350707		COREN	A0073251	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	05-11/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	472,96	94,59	567,55
FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA	11132438721		COREN	A0073340	Enfermeiro		125125	RPA	15/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84



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

RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	12408928702		CRM	A0071877	Medico	Clinico	125125	RPA	03-08/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
FABIOLA FORTUNATO DA SILVA COSTA	14630695702		COREN	A0073458	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	01/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 08-15/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 48HS	48HS	472,96	94,59	567,55
ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUSA SAMPAIO	3816401759		COREN	A0073143	Enfermeiro		125125	RPA	12/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
ANA CRISTINA SANTOS SILVA	7286903730		COREN	A0072710	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	01/04/2019 12HS 07HS AS 19HS 07/04/2019 12HS 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 24HS	24HS	236,48	47,30	283,78
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	13047454736			A0071348	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	06-12/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 48HS	24HS	978,72	195,74	1.174,46
PAMELLA FARIAS LIMA	15262587739		COREN	A0073048	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	03-10/04/2019 24HS 07HS AS 07HS *TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 48HS	48HS	472,96	94,59	567,55
BRUNA BERNARDES VIEIRA MAIA	75226200153		CRM	A0073454	Medico	Clinico	125125	RPA	02-09/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS *TOTAL DE HORAS TRABALHADA 24HS	24HS	2.000,00	437,20	2.437,20
SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	4545930743		COREN	A0073110	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	02-15/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 14/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS *TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 60HS	60HS	591,20	118,24	709,44
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205919779			A0071259	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	05/04/2019 - 12H NOITE - 19H AS 07H (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) 15/04/2019 24HS 07HS AS 07HS (TECNICO DE ENFERMAGEM) *TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 36HS	36HS	324,02	64,80	388,82
FELIPE SABEC FOLGUERAL	11073007626		CRM	A0073541	Medico	Clinico	125125	RPA	03-11/04/2019 12HS NOITE 19H AS 07HS 13/04/2019 5HS DIA 07HS AS 12HS	29HS	2.416,67	664,58	3.081,25



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

									TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 29HS				
PEDRO HUGO ALVES FONTES	5378751403		CRM	A0072846	Medico	Clinico	125125	RPA	06-13/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 48HS	48HS	4.000,00	1.252,16	5.252,16
ALAN CARLOS BAHIA	5878755777		COREN	A0072462	Enfermeiro		125125	RPA	07/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 11-14/04/2019 24HS 07HS AS 07HS *TOTAL DAS HORAS TRABALHADAS 60HS	60HS	1.049,35	209,87	1.259,22
VANESSA EMILIA GUIMARAES DA SILVA	11188655701		COREN	A0072643	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	08-10/04/2019 12HS 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 24HS	24HS	175,08	35,02	210,10
LARISSA ALVES RAMOS FONSECA	12315032709		COREN	A0073546	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	09/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	5807354788		COREN	A0072706	Enfermeiro		125125	RPA	03-06-11-15/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 48HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	15244589709		COREN	A0072890	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	06/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 12/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 36HS	36HS	354,72	70,95	425,67
JESSICA MARIA DA SILVA	12757237721		COREN	A0073542	Tecnico de Enfermag em		125125	RPA	09/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 15/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS *TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 36HS	36HS	354,72	70,94	425,66
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	11932847758		CRM	A0072194	Medico	Clinico	125125	RPA	07-14/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 24HS	24HS	2.000,00	437,20	2.437,20
THATIANI RIOS DOS SANTOS	16958548701			A0073531	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	18-20-22-24-26-28-30/03/2019 12HS 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 84HS	84HS	593,81	118,76	712,57
ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	56612290706		COREN	A0073338	Tecnico de Enfermag		125125	RPA	03-09-15/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	354,72	70,94	425,66



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

										10/04/2019 24HS 07HS AS 07HS				
										*TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 36HS				
											Total	#####	#####	#####

RESPONSÁVEL: VIVA RIO abril/2019											
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Amanda Bahia Alves Gonçalves	125.131.957-28	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	189,18
Ana Cristina Ramos da Silva	018.028.247-66	-	N/A	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	800,00
Andre do Nascimento Feitosa	107.128.717-64	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	167,90
Bianca Esteves Tavares	127.563.867-82	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	167,90
Bruna Goffi Marquesini Lucena	124.541.937-44	-	N/A	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	-	15/04/19	200,00
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	15/04/19	472,96
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	167,90
Fabiola Fortunato Da Silva Costa	146.306.957-02	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	94,59
Jorge Paulo dos Santos	001.162.517-19	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	15/04/19	567,55
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h.	15/04/19	503,28
Mayara Mamed Tavares De Souza	135.558.517-13	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	94,59
Mayara Martins Ramos	114.979.747-98	-	N/A	Farmaceutico(A)	Farmaceutico	125125	1	RPA	72h.	15/04/19	1.281,34
Monica Vieira Cardoso	015.262.826-66	-	N/A	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h.	15/04/19	2.431,66
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	15/04/19	945,92
Pamela Farias Lima	152.625.877-39	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	15/04/19	472,96
Patricia Pinheiro Da Silva	972.383.767-68	-	N/A	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	1.600,00



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

Pedro Hugo Alves Fontes	053.787.514-03	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	15/04/19	3.074,80
Silas Augusto Farias Martins	066.642.246-07	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	800,00
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	378,37
Thales Pereira dos Santos	157.002.337-97	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	15/04/19	567,55
Yllanna Marcel Affonso Braga	175.887.627-13	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	189,18
Alan Carlos Bahia	058.787.557-77	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	167,90
Amanda Sampaio de Lima	152.445.897-09	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	15/04/19	283,78
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/A	Farmaceutico(A)	Farmaceutico	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	320,34
Bruna Bernardes Vieira Maia	752.262.001-53	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	800,00
Bruna Nunes da Cunha Vieira	113.695.727-86	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	189,18
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/04/19	378,37
Elziane Rocha Vieira Fagundes	025.332.247-23	-	N/A	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	1.474,44
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	800,00
Iara Kelly Fraça Da Silva	060.539.784-85	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/04/19	378,37
Lygia Maria Vinhaes Gerk	782.834.267-53	-	N/A	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	1.081,66
Patricia Silva De Assis	458.953.762-15	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	189,18
Paulo Roberto da Silva Oliveira	056.230.837-73	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	72h.	15/04/19	446,50
Rosangela Ferreira Dos Santos	566.122.907-06	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	189,18
Sandro Neves Boanada	069.524.067-60	-	N/A	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	48h.	15/04/19	2.320,00
Thatiani Rios Dos Santos	169.585.487-01	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	16/04/19	475,05
Alan Carlos Bahia	058.787.557.77	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	26/04/19	839,48
Amanda Sampaio de Lima	152.445.897.09	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	26/04/19	283,77
Ana Carolina Dos Santos Oliveira	152.482.967.65	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	26/04/19	378,37



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

Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347.32	-	N/A	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24hs	26/04/19	320,33
Bruna Bernardes Vieira Maia	752.262.001.53	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	1.562,80
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507.07	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	26/04/19	378,37
Fernanda Paula Carvalho Da Silva	111.324.387.21	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	26/04/19	167,90
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477.58	-	N/A	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	1.562,80
Maria Helena de Souza	783.325.087.20	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	26/04/19	94,59
Rosângela Ferreira Dos Santos	566.122.907.06	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	26/04/19	283,78
Sandro Neves Boanada	069.524.067.60	-	N/A	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	48h.	26/04/19	2.900,00
Thatiani Rios Dos Santos	169.585.487.01	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	26/04/19	475,05
Vanessa Emília Guimaraes Da Silva	111.886.557.01	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	140,06
Ana Cristina Santos Silva	072.869.037.30	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	189,18
Ana Paula Oliveira De Sousa Sampaio	038.164.017.59	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	189,18
Bruna Ribeiro da Silva	105.417.117.33	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	26/04/19	283,78
Carlos Henrique Silva Pedrazas	082.807.957.90	-	N/A	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	26/04/19	800,00
Cintia Aparecida Rocha Barbosa	028.780.567.01	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	189,18
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971.91	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	26/04/19	851,33
Diego Radiche Souto	092.397.327.30	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	335,79
Douglas Santos da Costa	152.059.197.79	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	12h.	26/04/19	70,04
Douglas Santos da Costa	152.059.197.79	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	189,18
Elizabeth da Silva	433.237.317.00	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	72h.	26/04/19	420,19
Fabiola Fortunato Da Silva Costa	146.306.957.02	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	26/04/19	378,37
Felipe Sabec Folgual	110.730.076.26	-	N/A	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	29h.	26/04/19	1.752,09
Geisa Baptista Diogenes	058.688.067.43	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	26/04/19	167,90



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

Jessica Maria Da Silva	127.572.377.21	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	26/04/19	283,78	
Larissa Alves Ramos Fonseca	123.150.327.09	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	189,18	
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547.88	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	26/04/19	671,58	
Mayara Martins Ramos	114.979.747.98	-	N/A	Farmaceutico(A)	Farmaceutico	125125	1	RPA	72h.	26/04/19	935,64	
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447.43	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	26/04/19	662,14	
Pamela Farias Lima	152.625.877.39	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	26/04/19	378,37	
Paulo Emilio Novaes Almeida	009.609.641.18	-	N/A	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	26/04/19	800,00	
Pedro Hugo Alves Fontes	053.787.514.03	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	26/04/19	2.747,84	
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287.02	-	N/A	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	1.600,00	
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307.43	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	26/04/19	472,96	
Thamara Rodrigues De Souza	142.758.497.44	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	26/04/19	94,59	
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547.36	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	26/04/19	782,98	
Marcia Santos de Castro	784.890.917.49	-	N/A	Advogado(A)	Advogada	125125	1	RPA	-	29/04/19	240,01	
Anderson Pinto Bezerra	116.840.077.55	-	N/A	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	29/04/19	120,03	
Total								76				#####

(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 ABRIL/2019:

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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	156
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	78
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	302
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	334
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	25
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	1
BRUNA BERNARDES VIEIRA MAIA	21
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	477



Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

CAMILA ARAUJO DE BRITO	118
CARLOS HENRIQUE SILVA PEDRAZAS	47
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	18
DANIELLE SANTANA MELLO	221
DIMITRI BRAGA AZEREDO	45
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	161
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	174
FELIPE SABEC FOLGUERAL	185



Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	202
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	214
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	224
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	86
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	74
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	533
HUGO FERNANDO GALANTINI	551
IVISON VALVERDE FERNANDES	53
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	233



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	30
KATIA LEO BRZOSTEK	103
LAURA MARIA ENEAS PINTO	191
LEONARDO AMARAL FROES	177
LETICIA THERESA TELLERMAN	257
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	280
LORENA AZEVEDO FREITAS	805
LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	74



Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA VASQUES	27
LYGIA MARIA VINHAES GERK	169
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	82
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	25
MARIANA FERREIRA SILVÉRIO	39
MONICA VIEIRA CARDOSO	126
PATRÍCIA PINHEIRO DA SILVA	223
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	42
PAULO EMÍLIO NOVAES ALMEIDA	17



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

PEDRO HUGO ALVES FONTES	184
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	133
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	96
POLYANA ANDRADES LEITE	189
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	96
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	102
ROBERTA DO COUTO RAMOS	367
RODRIGO MOURAO DA SILVA	220



Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

ROSE CLEIA SILVA FREITAS	7
SANDRA MARIA LESSA ANDRADE	18
SANDRO NEVES BOANADA	202
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	165
SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	36
SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	188
TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	80
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	260
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	780



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Total Geral de Atendimentos	10.323



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



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								abril/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	agosto-18
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.270,00	R\$ -	-
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00	R\$ -	-
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00	dezembro -18 / janeiro -19
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58	R\$ -	-
Logística	Pvax	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2019	R\$ 11.200,45	R\$ 11.200,45	janeiro-19
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ -	-
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	fevereiro-19
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.318,30	R\$ -	-
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ -	-
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 3.572,00	R\$ 1.322,00	dezembro -18
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 970,00	dezembro -18 / janeiro -19
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 6.312,00	dezembro -18 / janeiro -19
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	dezembro -18
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 1.596,66	novembro -18 / dezembro



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

								- 18
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	dezembro -18
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução	R\$ -	-
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 1.831,08	junho -18 / janeiro - 19
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA	R\$ 756,00	janeiro-19
Esterilização	<i>ESTERIFLEX</i>	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 11.917,50	dezembro -18 / janeiro - 19 / fevereiro - 19
Veículos - Esterilização CME	<i>AGM 3</i>	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ -	
Transporte GS	<i>LOC BH</i>	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.324,90	fevereiro- 19
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2018	03/11/2020	R\$ 24.450,00	R\$ -	-
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.810,00	R\$ -	-
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2018	03/11/2020	R\$ 24.450,00	R\$ -	-
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.810,00	R\$ -	-
Total						225.672,81	82.070,59	

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO						abr/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/Março)	R\$ 400.040,34	1,20%	R\$ 4.800,31	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2019. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 9.633,59	24,81%	R\$ 2.389,91	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2019. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 67.961,47	5,99%	R\$ 4.069,32	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2019. (Itaú)	
Férias (Sede/Abril)	R\$ 38.473,59	2,29%	R\$ 880,60	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Férias do Colaborador(A) Maria Rita de Cassia Costa Monteiro, no mês de Abril de 2019.	
Empréstimo Consignado (Sede/Março)	R\$ 616.368,51	0,10%	R\$ 642,85	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado da Sede, no mês de Março de 2019. (Itaú)	
Vale Alimentação (Sede/Abril)	R\$ 81.597,35	0,83%	R\$ 674,70	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Abril de 2019.	
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 400,45	60,62%	R\$ 242,76	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Abril de 2019.	
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 8,10	100,00%	R\$ 8,10	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Maio de 2019.	
Aluguel (Sede/Março)	R\$ 6.759,36	2,40%	R\$ 162,25	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Março de 2019.	
Aluguel (Sede/Abril)	R\$ 18.000,00	2,40%	R\$ 432,08	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Abril de 2019.	
IRRF sob Aluguel (Sede/Março)	R\$ 1.364,78	2,40%	R\$ 32,76	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sob Aluguel , referente ao mês de Março de 2019.	
Condomínio (Sede/Abril)	R\$ 2.019,09	2,40%	R\$ 48,47	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Abril de 2019.	
Condomínio (Sede/Dezembro)	R\$ 2.436,72	2,40%	R\$ 58,49	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Dezembro de 2018.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 172.345,37	0,74%	R\$ 1.276,21	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.	



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

INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.521,97	86,39%	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 Março de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 133.653,87	1,04%	R\$ 1.395,30	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Março de 2019.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 5.544,01	3,15%	R\$ 174,42	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2019.
IRRF sobre a folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 55.219,50	4,02%	R\$ 2.222,36	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2019.
Internet (Sede/Março)	R\$ 199,83	2,40%	R\$ 4,80	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Internet (Sede/Março)	R\$ 395,57	2,40%	R\$ 9,50	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 877,50	2,40%	R\$ 21,06	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 1.290,00	2,40%	R\$ 30,97	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Internet (Sede/Março)	R\$ 3.117,59	2,40%	R\$ 74,84	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Internet Móvel(Sede/Março)	R\$ 722,31	2,40%	R\$ 17,34	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 85,37	2,40%	R\$ 2,05	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 2.966,51	2,40%	R\$ 71,21	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 457,21	2,40%	R\$ 10,98	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 168,80	2,40%	R\$ 4,05	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 172,17	2,40%	R\$ 4,13	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 115,17	2,40%	R\$ 2,76	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 3.329,65	2,40%	R\$ 79,93	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 3.276,00	2,40%	R\$ 78,64	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.596,00	2,40%	R\$ 62,32	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.



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

Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 13.103,82	2,40%	R\$ 314,55	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 430,00	2,40%	R\$ 10,32	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.086,12	2,40%	R\$ 26,07	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 300,00	2,40%	R\$ 7,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 228,90	2,40%	R\$ 5,49	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 253,30	2,40%	R\$ 6,08	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 906,00	2,40%	R\$ 21,75	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 8.068,48	2,40%	R\$ 193,68	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 152,25	2,40%	R\$ 3,65	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 125,00	2,40%	R\$ 3,00	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 527,00	2,40%	R\$ 12,65	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 215,50	2,40%	R\$ 5,17	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 186,86	2,40%	R\$ 4,49	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 330,00	2,40%	R\$ 7,92	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 279,00	2,40%	R\$ 6,70	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 160,00	2,40%	R\$ 3,84	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 282,70	2,40%	R\$ 6,79	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 180,00	2,40%	R\$ 4,32	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 24.516,00	2,40%	R\$ 588,49	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 472,50	2,40%	R\$ 11,34	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.



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

Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 371,61	2,40%	R\$ 8,92	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 235,00	2,40%	R\$ 5,64	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 413,72	2,40%	R\$ 9,93	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.429,50	2,40%	R\$ 34,31	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 18.203,32	2,40%	R\$ 436,96	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 2.500,00	2,40%	R\$ 60,01	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 16.062,31	2,40%	R\$ 385,57	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 43,18	2,41%	R\$ 1,04	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 550,00	2,40%	R\$ 13,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.922,40	2,40%	R\$ 46,15	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 5.488,00	2,40%	R\$ 131,74	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 5.775,00	2,40%	R\$ 138,63	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 2.034,40	2,40%	R\$ 48,83	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 5.775,00	2,40%	R\$ 138,63	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 10.517,48	2,40%	R\$ 252,47	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 40.000,00	2,40%	R\$ 960,18	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 18.206,39	2,40%	R\$ 437,03	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 18.158,55	2,40%	R\$ 435,89	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.284,75	2,40%	R\$ 78,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 16.295,06	2,40%	R\$ 391,15	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.



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

Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 16.295,06	2,40%	R\$ 391,15	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.600,00	2,40%	R\$ 38,41	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 7.856,94	2,40%	R\$ 188,60	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 1.800,00	2,40%	R\$ 43,21	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 600,00	2,40%	R\$ 14,40	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 4.000,00	2,40%	R\$ 96,02	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 1.400,00	2,40%	R\$ 33,61	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 35.000,00	2,40%	R\$ 840,15	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 4.000,00	2,40%	R\$ 96,02	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 10.980,00	2,40%	R\$ 263,57	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 2.499,78	2,40%	R\$ 60,01	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 1.963,17	2,40%	R\$ 47,12	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.050,00	2,40%	R\$ 49,21	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 490,00	2,40%	R\$ 11,76	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 490,00	2,40%	R\$ 11,76	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 490,00	2,40%	R\$ 11,76	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 490,00	2,40%	R\$ 11,76	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Consultoria (Sede/Novembro)	R\$ 13.621,66	2,40%	R\$ 326,98	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 10.792,75	2,40%	R\$ 259,07	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 13.621,66	2,40%	R\$ 326,98	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Fevereiro de 2019.



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

Despesas com Consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 13.621,66	2,40%	R\$ 326,98	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 10.792,75	2,40%	R\$ 259,07	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Consultoria (Sede/Janeiro)	R\$ 470,37	2,40%	R\$ 11,29	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Janeiro de 2019.
Despesas com Consultoria (Sede/Abril)	R\$ 75.080,00	2,40%	R\$ 1.802,25	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Abril de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Sede/Março)	R\$ 14.000,00	2,40%	R\$ 336,06	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Março de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Sede/Junho)	R\$ 51.240,78	0,02%	R\$ 9,30	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Junho de 2018.
CSRF sob Notas Fiscais (Sede/Março)	R\$ 2.858,30	2,40%	R\$ 68,61	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Sede/Março)	R\$ 673,85	2,40%	R\$ 16,18	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2019.
TOTAL	R\$ 2.150.965,58	1,51%	R\$ 32.510,25		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



ATESTADO MÉDICO

Em 30/04/2019, a paciente Selma Regina de Almeida Torres, portadora de varizes essenciais em membros inferiores, foi por mim operada e submetida à cura cirúrgica de varizes bilateral, devendo a partir desta, repousar pelo período de 15 dias.

Cid (I83.9)

Dr. Hermógenes Petean Filho
Cirurgia Vascular
CRM: 5218965-8

Dr. Hermógenes Petean Filho
Cirurgia Vascular / Endovascular
CRM 5218965-8 / CPF 228.338.977 – 15

RIO, 30/04/2019

HP Angioclinica
Condomínio Città América • Avenida das Américas, 700 • Bloco 01 • Sala 105 • Rio de Janeiro • RJ.
Tel: (21) 4063 8301 / (21) 2493 3054/ (21) 99635 4855



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

ATESTADO

Nome: LUCIANO RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA	
CPF/DNV: 08202523796	Data de Nascimento 08/08/1979
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201904240065

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUCIANO RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA**, CPF:08202523796 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Drª Lorena A. Freitas
Médica
CRM 52110310-5

RIO DE JANEIRO 24 de Abril de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19/04/2019 as 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) LILIA MARIA MORAES GAMA
Matrícula 00024497

CONSULTÓRIO MÉDICO

Dr. Eden Lamatina Filho - Clínico Geral
CRM-RJ 52.19770-6
Rua Marquês de Queluz, 17 - Irajá - Tels.: 99540-6433 / 97698-9833

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, que a paciente Lilia Maria Moraes Gama, esteve sob meus cuidados profissional no dia de hoje, devendo ficar em repouso do dia 19 ao 28 de Abril de 2019.

CID R45.0 CID R53

Rio de Janeiro, 19/04/2019

Dr. Eden Lamatina Filho
Médico
CRM-RJ 52-19770-6

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Eden
Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Eden

ASSINATURA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18/04/2019 às 16:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador ...

Matrícula 00025215



Unidade: UPA PACIÊNCIA
Paciente : LETICIA MEIRELLES Idade do Paciente 28 anos
Nascimento: 26/10/1990 0:00:00
CPF/DNV:
Nº atendimento: 3302301
Data: 18/04/2019 ÀS 00:30

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O (A) PACIENTE LETICIA MEIRELLES, FOI ATENDIDO NO UPA PACIÊNCIA NO DIA 18/04/2019 ÀS 00:30 HORAS, NECESSITANDO DE 5 (CINCO DIAS) DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID: A92

Dr. VICTOR H. RAMIREZ
Cirurgia Geral
CRM 52.983.993



VICTOR HUGO RAMIREZ LOPEZ - CRM: 52983993

ASSINATURA E CARIMBO

Impresso pelo SISUPA em 18/4/2019 0:40:40 Página 1 de 1



MEIRELLES

REC. GM.F.

Recebido por: _____
Entregue por: Amis
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____
NOME LEGÍVEL: A Ramirez
ASSINATURA: _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
PSF VALVERDE
Praça Sebastião Felipe, 5/Nº
Valverde - Nova Iguaçu - RJ
CEP: 26.290-807

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Segurado Leanisa Araújo
Amaro da Silva portador da Carteira profissional
serie ----- necessita de (01 um)
dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de
doença.

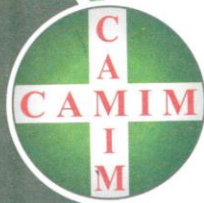
Cid - 10 - K29

Hospital ou Ambulatorio

03/04/19
Localidade e Data

Cássia Barro
Médica
CRM 52011/133-2

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas
no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501
de 14.03.67 e será expedido para justificativa de
01 a 15 dias de afastamento do trabalho



S
A
Ú
D
E

P
R
A

S
E
M
P
R
E

CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ANCHIETA LTDA.
Estrada Marechal Alencastro Nº 3759 CEP 21625-001 - Anchieta
CNPJ: 27.110.113/0001-04 Tel.:2455-9600



Paciente: Kesig Vitonis Ribeiro

Necessita de (01) luna
dia de afastamento
de suas atividades
laborativas.



20/4/19

Angela M. Magalhães
Médica
CRM 52.299/13-2



Angiologista • Clínico Geral • Cardiologista • Dermatologista • Endocrinologista
Gastro • Geriatria • Ginecologista • Neurologista • Ortopedista • Pediatra

Nilópolis
Shopping Nilópolis Square, L1226.
Jacarepaguá
Rua Lopo Saraiva, 83.
Campinho
Estr. Indente Magalhães, 480/488.

Campo Grande
Av. Cesário de Melo, 3752 - Campo Grande.
Realengo
Av. Santa Cruz, 598.
Nova Iguaçu
Av. Abílio Augusto Távora, 1.111

www.camim.com.br



CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ANCHIETA LTDA.
Estrada Marechal Alencastro Nº 3759 CEP 21625-001 - Anchieta
CNPJ: 27.110.113/0001-04 Tel.:2455-9600



Paciente: _____

S
A
Ú
D
E
P
R
A
S
E
M
P
R
E

Atestado Médico

*Atesta que o paciente
Kézia Vitória Ribeiro, gestante,
31 semanas, deve se ausentar
de suas atividades por motivos
patológicos por 01 (Um) dia.*

*28
/04
/19*



José Sharrone Magalhães
Médico



CRM: 52964026




Angiologista • Clínico Geral • Cardiologista • Dermatologista • Endocrinologista
Gastro • Geriatria • Ginecologista • Neurologista • Ortopedista • Pediatra

Nilópolis
Shopping Nilópolis Square, L226.
Jacarepaguá
Rua Lopo Saraiva, 83.
Campinho
Estr. Indente Magalhães, 480/488.

Campo Grande
Av. Cesário de Melo, 3752 - Campo Grande.
Realengo
Av. Santa Cruz, 598.
Nova Iguaçu
Av. Abílio Augusto Távora, 1.111

www.camim.com.br

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

		Hospital Estadual Getúlio Vargas Atestado Médico		
Atesto para fins <u>LABORALS</u> , que o(a) Sr.(a) <u>MARCELA</u> (ESPECIFICAR)		0050806		
Portador (a) do documento <u>SOMES DE SOUZA</u>		(nº do RG e/ou CPF)		
Foi atendido (a) <u>C.M. - emergência</u> (CLÍNICA OU SERVIÇO)		(nº do RG e/ou CPF)		
No dia <u>4, 4, 19</u> , às <u>0:20</u> horas, necessitando de <u>02</u> <u>dois</u> dias de repouso, por motivo de doença.		(CID: <u>R07.2</u>)		
LOCAL E DATA <u>4/4/19</u>		ASSINATURA E CARIMBO  Dr. Marceles C.M. - Emergência 1577-9		
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS AV. Lobo Junior, nº 2293 - Penha Circular, Rio de Janeiro - RJ CEP: 21070-061 TEL.: 2334-7854				

abaixo assinado, pelo colaborador _____



Entregue por: Repol R. de Souza
 Nome legível: Repol R. de Souza
 Assinatura: Repol R. de Souza

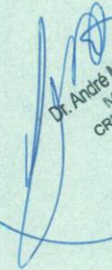
DR. ANDRÉ MIRANDA VAZ
GINECOLOGIA E MEDICINA CHINESA
CRM 52 48897-1


Juliano Iguácio Guilherme

Atestado

Atesto que - por motivo de saúde - necessita de
01 (Hum) dia de afastamento do trabalho
por motivo de doença.

RS, 11/04/2019


Dr. André Miranda Vaz
Médico
CRM 52 48897-1

Rio de Janeiro
11-04-19


Consultórios: Rua da Conceição, 188 sala 804 - Centro - Niterói - RJ
Rua Alfredo Backer, 115 sala 412 - Mutondo - S. G.
Tels.: (21) 2603-8679 / 99984-6254
email: drandrevaz@hotmail.com



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

ATESTADO

Nome: FLAVIO XAVIER GOMES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 18/03/1960
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201904140032

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FLAVIO XAVIER GOMES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Drª Lorena Azevedo Freitas
Médica
CRM 527110310-5

RIO DE JANEIRO 14 de Abril de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, a pedido do interessado, que o Sr. EDERSON DE JESUS NAZARE portador do CNS 707006828456531 foi atendido na SMS CF DEOLINDO COUTO AP 53 no dia 26/04/2019 às 16:33. Em decorrência, deverá permanecer afastado de suas atividades laborativas por um período de 01 (um) dia a partir desta data.

Ana Paula Virg.
Médica
CRM 52.0110864-6

Rio de Janeiro - RJ, 26 de abril de 2019.

ANA PAULA VIRGINIO DE OLIVEIRA
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-RJ 1108646



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

ATESTADO

Nome: DOUGLAS JOSE DA SILVA TENORIO CAVALCANTI	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 23/01/1965
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201904200151

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DOUGLAS JOSE DA SILVA TENORIO CAVALCANTI**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

(CID-10)
A 920 - FEBRE CHIKUNGUNIA

Dr. Bruno Souza
Médico
CRM 52.98360-8

Dr. Bruno Souza
Médico
CRM 52.98360-8

RIO DE JANEIRO 20 de Abril de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

Recebido 20/04/19
Bruno



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Douglas José Cordeiro Conti

Esteve nesta unidade de saúde no dia 26/4 /2019 e necessita de 01 dias de repouso. (um)


Dr. Hugo Emanuel Galantini
Médico
CRM 52-0/07260-9

CARIMBO

___/___/2019

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 2471-2397



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Diana Ferreira da Silva de Lima

Esteve nesta unidade de saúde no dia 10 / 04 /2019 e necessita de Dois - 02 dias de repouso.

Diana Ferreira

CARIMBO



10 / 04 / 2019

RUA SOUZA BARROS, Nº 70 – ENGENHO NOVO
TEL:2471-2397

Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Semus / Secretaria Municipal de Saúde



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
24 HORAS

Rua Cel. Monteiro de Barros, 783
Tel.: (21) 2763-1714 / 2763-1004
CNPJ.: 29.138.278/0007-05 / CNES: 2284510
Cep.: 26.087-150





DIREITO DAS SUAS CRIANÇAS

ASSIM, PARA DEIXAR
PENSAR QUE A SUA
SUPERACIONAMENTO NECESSÁRIO
DE 01 (UM) DIA DE
ABSTENÇÃO PARA
CUIDADOS MÉDICOS
DE SUAS FILHAS MARLI
GILVANIA DA S. SILVA.

Dra Thais B. Jardim
Médica - CRM 52.113246-8
/ 8 ABR. 2019



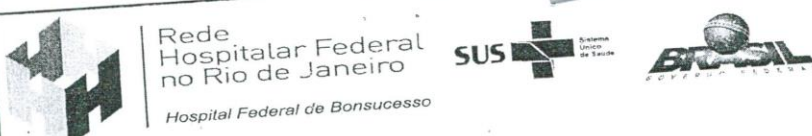
Assinatura / CRM

	Rede Hospitalar Federal no Rio de Janeiro Hospital Federal de Bonsucesso		
EMERGÊNCIA RECEITUÁRIO			
Nome: _____			
Prontuário/ B.E.: _____			
<p><i>Atesto, para fins de trabalho, que o Sr.º Alexandre Oliveira de Rocha, deu entrada neste hospital dia 26/04/2019 às 9:52, sendo liberado neste presente dia às 15:45, necessitando de 01 (um) dia de afastamento de seu trabalho.</i></p>			
Data: <u>26, 04, 2019</u>	 Médico - CRM		

NOME LEGÍVEL:

Ariane Oliveira da Rocha

ASSINATURA



EMERGÊNCIA
RECEITUÁRIO

Nome: Ariane Oliveira da Rocha

Prontuário/ B.E.: _____

ATESTADO médico:

Atesto para devidos fins de afastamento do trabalho, que paciente supracitada foi examinada por mim no dia 23/04/19 e deve permanecer em repouso por 01 (um) dia.

Juliana Andrade Castro
Médica
CRM 2818097

Data: 23, 04, 19 Médico - CRM

Matrícula

000450352

o atestado que segue digitalizado.

Na data 23/04/19 às 13:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Ariane Oliveira da Rocha

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 05/04/19 às 02:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ARIANE OLIVEIRA DI ROCHA
Matrícula 00150352, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Clinica Di Mango
Rua Barreiros, 642 - Ramos - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: (21) 3867-2018 / 4141-3599

DECLARAÇÃO
 COMPARECIMENTO AFASTAMENTO
Declaro que o Sr.(a) Ariane de Rocha atendido na presente data

- Consulta às _____ horas
- Chegada no Centro Médico às _____ horas
- Saída do Centro Médico à _____ horas
- Retornando ao serviço Sim Não
- Afastamento do trabalho por 07 dias

OBSERVAÇÃO: MS 4.5

Local e data: 08/04/19 MÉDICO [Assinatura]

CARIMBO E ASSINATURA

Dr. Di Mango
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52140562-5
Rua Mestre Rod. Quest. 245
Ramos - RJ - CEP: 24151-297
Rua Barreiros, 642 - Tel.: 2270-3599

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Ariane ASSINATURA [Assinatura]
Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Ariane ASSINATURA [Assinatura]



Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Semus / Secretaria Municipal de Saúde

UPA COMENDADOR SOARES
RUA DOS QUARTEIS Nº 221
TEL : 2768-5871
CNES : 7595905 / CNPJ : 29.138.278/00007-05
CEP : 26 275 320

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o paciente
Andressa de Lima's Santos

portador da carteira profissional _____

serie _____ RG : _____

CPF : _____

necessita de *02 (dois)* dias de
afastamento do trabalho a partir desta data por
motivo de doença .

CID : _____

CARIMBO , ASSINATURA E DATA

Cynthia Moreira
Médica
CRM: 52 0112075-1
17, 04, 19

NOTA: Este atestado é valido para as finalidades previstas no Art .86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501 e será expedido pela justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho .



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

HOSPITAL SÃO LUCAS
ASSIM MEDICAL **NITERÓI**

ATESTADO

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

Rio de Janeiro, 30 de ABRIL de 2019


Diana M. Pereira
MÉDICO
CRM: 52-110190-0

Assinatura do Médico

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO




Na data 19/04/2019 às 03 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) AILTON DA COSTA ABRUVELO
Matrícula 00019117, o atestado que segue digitalizado abaixo:


ATESTADO MÉDICO
UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Ailton da Costa Albuquerque

Esteve nesta unidade de saúde no dia 19/04/2019 e necessita de 03 (três dias) dias de repouso.


Dr. Jeffrey A. D. Poliguet
Médico
CRM: 2107567-0

CARIMBO 19/04/2019

RUA SOUZA BARROS, Nº 70 – ENGENHO NOVO
TEL:2471-2397

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA



IMAGEM VISUAL

CLÍNICA DE OLHOS

Cláudio Berlin e
Associados em Oftalmologia

Sr. Leon da Costa Dias

Dr. Cláudio Miron Berlin
CRM: 52.26043-7

Dr. Selmo Goldbach
CRM: 52.53675-6

Dra. Claudia M. Barradas
CRM: 52.88489-8

Dra. Danielle Gouget
CRM: 52.77634-3

Dr. Flavius Maranhão
CRM: 52.86080-8

Declaro, para os devidos fins, que o paciente foi submetido a exame oftalmológico nesta data e está dispensado de suas atividades Escolares e ou Profissionais por um periodo de 07 dias (sete).

Rio de Janeiro, 29/04/2019



Flavius Mota Maranhão
CRM 52-86080-8

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Rua Xavier Curado, S/Nº
CEP: 21610-330
CNPJ 42.498.717/0097-05
UPA - MARECHAL HERMES

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Sida Landuma
V. do Azeite

esteve nesta unidade de saúde no dia 27/04/19 e necessita de 05
(cinco) dias de repouso.

Dr. [assinatura]
Médico
CRM: 52.301743-8

Nome legível: Johanny Kristiana S. de Souza
Assinatura: [assinatura]

Entregue por: _____
Nome legível: Mauricio Francisco de Oliveira
Assinatura: [assinatura]



UPA 24h Santa Cruz

RECEITUÁRIO

Nome: Atesbeu

Atento seu, E Nelson
de Jesus Nogueira,
dir. na clínica
do Tubarão
02 (deix) de
e. 0 H109

Dr. Wanderley Nogueira Oliveira
Médico
CRM 52.47650-2

14/04/19



dermatologia
laser
cosmiatria

Dra. Eneida Genn
CRM 52.40595-6

Dra. Thais Genn Clavery
CRM 52.91620-0

Dra. Gabriela Juncá T. Pires
CRM 52.80328-6

Dra. Ana Beatriz Monnerat Genn
CRM 52.103487-1

cirurgia plástica

Dr. Thiago Genn
CRM 52.79869-0

fisioterapia
dermato-funcional

Fabiana Wermelinger
CREFITO 2-76620-F

Atestado médico

Atesto que Vitor Paulo de Freitas
Perez encontra-se incapacitado
de exercer suas atividades laborativas,
necessitando de 02 (dois) dias de
afastamento, incluindo esta data

Niterói, 02 de abril de 2019



02/04/19



Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro e Similares do Município do Rio de Janeiro

SEDES PRÓPRIAS

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Vitor Paul de Freitas Perez de matricula nº _____, que está sob meus cuidados profissionais, necessita de _____ 01 (UM) dias afastamento do serviço por motivo de doença.

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2019.

Maria das Graças Nascimento
Médica
CRM 52.24175-3

Assinatura do Médico e CRM

SEDE Rua do Senado, 264- CEP20231-006 Tel.: (21)2221-6007 – Fax: (21)2232-2657 – Centro Iguaçu - RJ	SUB-SEDE Av. das Américas, 5001 Sl./ 154 Midtown Tel.: (21) 2431-0580 – Barra da Tijuca	DELEGACIA SINDICAL Av. N.S.Copacabana, 542 – S/1109 Tel.: (21)2235-1998 – Copacabana	COLÔNIA DE FÉRIAS Est. São Bernadino, 1350 Vila de Cava – Nova
--	---	--	--



Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro e Similares do Município do Rio de Janeiro

SEDES PRÓPRIAS

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Vitor Paul de Freitas Perez de matricula nº _____, que está sob meus cuidados profissionais, necessita de _____ 01 (UM) dias afastamento do serviço por motivo de doença.

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2019.

Maria das Graças Nascimento
Médica
CRM 52.24175-3

Assinatura do Médico e CRM

SEDE	SUB-SEDE	DELEGACIA SINDICAL	COLÔNIA DE FÉRIAS
Rua do Senado, 264- CEP20231-006 Tel.: (21)2221-6007 – Fax: (21)2232-2657 – Centro Iguaçu - RJ	Av. das Américas, 5001 Sl./ 154 Midtown Tel.: (21) 2431-0580 – Barra da Tijuca	Av. N.S.Copacabana, 542 – S/1109 Tel.: (21)2235-1998 – Copacabana	Est. São Bernadino, 1350 Vila de Cava – Nova



dermatologia
laser
cosmiatria

Dra. Eneida Genn
CRM 52.40595-6

Dra. Thais Genn Clavery
CRM 52.91620-0

Dra. Gabriela Juncá T. Pires
CRM 52.80328-6

Dra. Ana Beatriz Monnerat Genn
CRM 52.103487-1

cirurgia plástica

Dr. Thiago Genn
CRM 52.79869-0


fisioterapia
dermato-funcional

Fabiana Wermelinger
CREFITO 2-76620-F

Atestado médico

Atesto que Vitor Paulo de Freitas
Perez encontra-se incapacitado
de exercer suas atividades laborativas,
necessitando de 02 (dois) dias de
afastamento, incluindo esta data

Niterói, 02 de abril de 2019



02/04/19




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

ATESTADO

Nome: VINICIUS AMPARO DE SAO JOAO	
CPF/DNV: 12277987760	Data de Nascimento 08/01/1987
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201904010267

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VINICIUS AMPARO DE SAO JOAO**, CPF:12277987760 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Vitor 
Médico
CRM: 5283924-8

RIO DE JANEIRO 1 de Abril de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

ATESTADO

Nome: VINICIUS AMPARO DE SAO JOAO	
CPF/DNV: 12277987760	Data de Nascimento 08/01/1987
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201904010267

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VINICIUS AMPARO DE SAO JOAO**, CPF:12277987760 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Vitor 
Médico
CRM: 5283924-8

RIO DE JANEIRO 1 de Abril de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

Excelência em Atendimento



ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Thamara Martins
Blauvins Jora, por
motivo de doença, deverá manter-se em repouso
absoluto por 04 dia(s), a partir da presente data.
(assin)

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2019.

Dr. Raphael Gires Nemer
Médico
CRM 52.602/24-0

Assinatura do Médico e Carimbo

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



aixo assino, pelo colaborador _____



Entregue por:

Nome legível: Daphara Silve Feliçiani

Assinatura: [assinatura]

Excelência em Atendimento



ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Thamara Martins
Blauvins Jora, por
motivo de doença, deverá manter-se em repouso
absoluto por 04 dia(s), a partir da presente data.
(assinatura)

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2019.

Dr. Raphael Gires Nemer
Médico
CRM 52.662/24-0

Assinatura do Médico e Carimbo

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



aixo assinado, pelo colaborador _____



Entregue por:

Nome legível: Daphnia Silveira Polignone

Assinatura: [Assinatura]



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

ATESTADO

Nome: THAISA NAHU DE ARAUJO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 13/05/1988
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201904100299

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **THAISA NAHU DE ARAUJO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Drª Lorena Azevedo Freitas
Médica
CRM 52.011.2310-5

RIO DE JANEIRO 10 de Abril de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

ATESTADO

Nome: THAISA NAHU DE ARAUJO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 13/05/1988
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201904100299

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **THAISA NAHU DE ARAUJO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Drª Lorena Azevedo Freitas
Médica
CRM 52.011.2310-5

RIO DE JANEIRO 10 de Abril de 2019


Assinatura e Carimbo do Profissional


Assinatura:

(Handwritten mark)

Assinatura:

(Handwritten signature)
DE PAIVA RODRIGUES






Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II - RPMONT
Avenida Cesário de Melo, S/N - Cep: 23.055-002
Telefones: 2333-6800/ 2333-6801 / 2333-6802
Email: upa18_campogrande2@saude.rj.gov.br

ATESTADO

Declaro que Tatiane Paiva
Rodrigues

Necessita de repouso absoluto por 4
(sete) dias


Felipe Ramos
Médico
CRM 52-0113366-7

Carimbo e Data
07/04/2019

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 07/04/2019 às 13h:57m foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 23/04/19 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) PRISCILA DE OLIVEIRA S. VIEIRA
Matrícula 00024502, o atestado médico

URMED - Urgências Médicas Ltda.
Deptº Médico: Avenida Jambuí, 48 - PABX: 2453-3434 - Vila Valqueire
Home Page: www.urmed.com.br
E-mail: urmed@urmed.com.br



ATESTADO

Atesto, para os devidos fins que o paciente Priscila O. S. Vieira
necessita de repouso no lar por 01 (Um) dias à
partir da presente data.

Rio de Janeiro, 22 de 04 de 2019


Assinatura do Médico e Carimbo

NUMÉ LEGÍVEL: JAVIA

ASSINATURA

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Priscila

ASSINATURA



Dra Beatriz Rodrigues Abreu da Costa

CRM-RJ: 52.83440-8

Ginecologia & Obstetrícia

ATESTADO MÉDICO

Atesto para devidos fins que Patricia
Rodrigues Soares foi por mim examinada
necessitando de 01 (um dia) dia(s)
de repouso por motivo de doença.

Beatriz R. A. da Costa
Médica
CRM: 52.83440-8

Beatriz R. A. da Costa
CRM-RJ 52.83440-8

RJ, 11 / 04 / 19

Rua Luis Beltrão 160 - Sala 301 - Vila Valqueire - 21 3068-0315
Estrada Do Portela, 29 - Sala 223 - Madureira - 21 3359-6505

beatrizcosta@cremerj.org.br



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

ATESTADO

Nome: MICHELE DE OLIVEIRA PIANISSOLA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 10/11/1979
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201904170035




Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MICHELE DE OLIVEIRA PIANISSOLA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Pietro B. B. Gonçalves
Médico
CRM 52101.8868



RIO DE JANEIRO 17 de Abril de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

 **SAÚDE**  **SUS**  **SAÚDE**
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Márcio José Aguiar BE: 895051
FOI ATENDIDO(A) Emerson IDENT. OU REGISTRO
DO H Federal CLÍNICA DO SERVIÇO
NO DIA 27/04/19 ÀS 11.00 HORAS, NECESSITANDO DE Três DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. POR EXTENSO

CID _____

Dr. Weuler Oliveira 27/04/19
LOCAL DO ATENDIMENTO Weuler Oliveira
Médico
CRM: 52.89000-6


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

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto nº 36.312 de 23/01/84, e Resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

NOME LEGÍVEL:

FRANCISCO

ASSINATURA


Hospital Geral
Bonsucesso

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO

ATESTADO MÉDICO 059476

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR.(A) Francisco Cesar
de Sá

IDENTIDADE OU PRONTUÁRIO/BAM _____

FOI ATENDIDO (A) NO _____
(AMBULATÓRIO / EMERGÊNCIA / PRONTO ATENDIMENTO)

NO DIA 05/04/19, ÀS _____ HORAS, NECESSITANDO DE 07
(SETE) DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO

DE DOENÇA.

RIO DE JANEIRO, 05/04/19.

Dr. Tiago A. Lustoze
Ortopedia e Traumatologia
CRM-52.108002-4

ASSINATURA E CARIMBO

DGQ nº 016 VER 01

Na data 05/04/19 às 08:00 horas foi entregue a mim FRANCISCO CESAR DE SA

PROCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

FRANCISCO CESAR DE SA



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

ATESTADO

Nome: MARCELE MARIA DOS REIS SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 02/01/1984
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201904030206

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCELE MARIA DOS REIS SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **03/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Lorena A. Freitas
Médica
CRM-32-0110310-5

RIO DE JANEIRO 3 de Abril de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

ATESTADO

Nome: LUCIANO RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA	
CPF/DNV: 08202523796	Data de Nascimento 08/08/1979
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201904240065

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUCIANO RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA**, CPF:08202523796 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Drª Lorena A. Freitas
Médica
CRM 52110310-5

RIO DE JANEIRO 24 de Abril de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional





10 Tributos

10.1 Pessoa Física

05/04/2019

Banco Bradesco S/A

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/04/2019 - 09h59 Nº de controle: 859.779.085.967.632.040 Autenticação bancária: 066.081.073			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85880000401-1 20060179190-0 40762705080-0 03439410019-5 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR Identif. empresa: 003439410019 CNPJ/CEI: 00.343.941/0019-57 Cod. convênio: 0179 Competência: 03/2019 Data de validade: 07/04/2019 Data de débito: 05/04/2019 Valor do pagamento: R\$ 40.120,06				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.				
Autenticação				
HR8?JE73 Vb@PT6mT U?iWGNHx d7zPF2aB KMY?#FP6 3FAazyLv *@oz#50? lKYYXHUG PVLELQd5 YxgefejW 8YvtqgFA G17?X7Im YIjnSaIH QhMSevtD tyW#mS8q #9JpOJBE CZZIgbVB NcTgWF*r GhAZxjzT Yu64BhSu FFQWm4? *mEWSwUi 00500529 00020012				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Aiô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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



FGTS MARÇO / 2019 - UPA ENGENHO	
PAGAMENTO: 05/04/2019	

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 40.120,06

Total Geral			R\$ 40.120,06
--------------------	--	--	---------------

[Handwritten signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2019 - 15:04:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 501.500,80	06-QTDE TRABALHADORES 138	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.120,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.120,06
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858800004011 200601791900 407627050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2019 - 15:04:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 501.500,80	06-QTDE TRABALHADORES 138	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.120,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.120,06
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858800004011 200601791900 407627050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 05/04/2019 - 11h16 Nº de controle: 727380078586877070 Documento: 0814419			
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\$ 1.545,92 Data de débito: 05/04/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
2Onqum#0 A5vzY?EH ZIdYK##t 5vnKeIwQ iSzYS9T7 iDrkYMHd myDSME7C bAtNqfz8 EokM3cgL 3klqgrgk 2F5BnQ#0 OctC8ztU kN6BQj4N amZ4yDl5 FAhwxXuI ovDPoSa6 az#5ZzuB EU?iU@uL JroBTpiD TYcBUS2u e7FQW72y g*6aIwEs 41108041 94909145				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

FGTS FOLHA MARÇO VIVA RIO - PGTO 05/03/2019 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS		4.327,57
TOTAL RESUMO		R\$	4.327,57
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10008999	SEDE GLORIA		2.400,00
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO		2.507,92
11414559	GUAXINDIBA - ENEL		288,00
11413559	INFO RENDA	R\$	-
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA		116,66
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA		512,04
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO		1.082,25
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL		651,91
10105576	OLHO NO LIXO		1.690,41
10341999	CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES		227,99
TOTAL RESUMO		R\$	9.477,18
TOTAL SAUDE-PROJETOS			133.653,86
TOTAL GERAL			R\$133.653,86

FGTS FOLHA MARÇO/2019 VIVARIO - PGTO 05/04/2019 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU		32.141,96
12200995	GT SAMU		2.198,49
TOTAL RESUMO		R\$	34.340,45
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1		2.456,94
12021995	GT 2.1		7.001,22
TOTAL RESUMO		R\$	9.458,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1		4.830,37
12031995	GT 3.1		26.094,10
TOTAL RESUMO		R\$	30.924,47
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3		4.462,85
12033995	GT 3.3		19.506,13
TOTAL RESUMO		R\$	23.968,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA		212,16
12051574	GT UPA ROCINHA		1.572,51
TOTAL RESUMO		R\$	1.784,67
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	-
12052995	GT UPA ALEMAO		2.702,29
TOTAL RESUMO		R\$	2.702,29
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061820	UPA IRAJÁ	R\$	-
12061995	GT UPA IRAJA		1.012,98
TOTAL RESUMO		R\$	1.012,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE		-
12064995	GT UPA MARE		1.173,17
TOTAL RESUMO		R\$	1.173,17
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA		2.413,51
12065995	GT UPA PENHA		1.095,99
TOTAL RESUMO		R\$	3.509,50
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO		150,62
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO		1.395,30
TOTAL RESUMO		R\$	1.545,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		305,33
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		871,54
TOTAL RESUMO		R\$	1.176,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA SEAP		134,56
10066995	GT UPA SEAP		1.369,75
TOTAL RESUMO		R\$	1.504,31
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		604,54
10100995	GT HM PINHEIRAL		1.056,27
TOTAL RESUMO		R\$	1.660,81
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		5.086,53
TOTAL RESUMO		R\$	5.086,53
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		-
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		-
TOTAL RESUMO		R\$	-



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2019 - 14:11:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.670.673,47	06-QTDE TRABALHADORES 552	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 133.653,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 133.653,87
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

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

858500013368 538701791909 407627050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2019 - 14:11:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.670.673,47	06-QTDE TRABALHADORES 552	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 133.653,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 133.653,87
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

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

858500013368 538701791909 407627050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

05/04/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.55
3519X03519 SEGUNDA VIA 0050



COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850001336-8 53870179190-9 40762705080-0 03439410001-2
Data do pagamento	05/04/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2019
VALOR DEPOSITO	133.653,87
Valor Total	133.653,87

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 0.A27.441.9A6.890.450

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

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 05/04/2019 - 11h49 Nº de controle: 727380078586877070 Documento: 0814087			
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\$ 2.174,61 Data de débito: 05/04/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
o7eBq2Lg HFI#VIdd *LLvHWCJ CA#K5Av8 G?B3@MMM ugD?VUK2 d@ cuc*9Z OB7gvxTU dwCUMUaU 76P9gjEv TX3h4Eh# oZy83fxP tbQewsRa kGR5C9qi jvdzVzQM bKxuFMQ3 2txOIkvJ SJ8mN*yN gcPcpMS6 stD7UmJp uJNbAFnL bgYaHwBX 41108041 94903174				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

 GESTÃO DE SERVIÇOS 00.343.941/0013-61	12021000	CAP 2.1	16.475,83
	12021995	GT 2.1	1.042,70
		TOTAL RESUMO	17.518,54
	12031000	CAP 3.1	30.685,38
		TOTAL RESUMO	30.685,38
	12033000	CAP 3.3	23.864,47
		TOTAL RESUMO	23.864,47
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
		TOTAL RESUMO	313,58
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	-
		TOTAL RESUMO	-
	12052000	UPA ALEMAO	4.394,12
		TOTAL RESUMO	4.394,12
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.174,61
		TOTAL RESUMO	2.174,61
	10066000	UPA SEAP	1.753,13
	10066995	GT UPA SEAP	206,91
		TOTAL RESUMO	1.960,03
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNAD	2.510,71
		GT UPA ILHA	-
		TOTAL RESUMO	2.510,71
	12061820	UPA IRAJÁ	2.007,78
		TOTAL RESUMO	2.007,78
	10064560	UPA MARE	1.620,13
		GT UPA MARE	389,09
		TOTAL RESUMO	2.009,23
	10065561	UPA PENHA	1.793,77
	10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	1.793,77	
12051000	UPA ROCINHA	3.446,98	
	TOTAL RESUMO	3.446,98	





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2019 - 14:30:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.158.489,90	06-QTDE TRABALHADORES 731	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 92.679,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 92.679,19
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858600009265 791901791901 407627050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2019 - 14:30:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.158.489,90	06-QTDE TRABALHADORES 731	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 92.679,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 92.679,19
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858600009265 791901791901 407627050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





05/04/2019 .

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

0332061424090319029
05/04/2019 14:53:55


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.55
3519X03519 SEGUNDA VTA 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8586000926-5 79190179190-1
	40762705080-0 03439410013-6
Data do pagamento	05/04/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2019
VALOR DEPOSITO	92.679,19
Valor Total	92.679,19

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: E.581.365.10A.144.771

	<p>Data da Transação: 25/04/2019 - 10h21 Nº Controle: 151.419.379.572.068.340 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8</p>	
<p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</p> <p>Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85650000554 440100649118 510034394104 001830190904 Data do Pagamento: 25/04/2019 Período de Apuração: 31/03/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 25/04/2019 Valor Total: R\$ 5.544,01 Autenticação Bancária: 78771039</p> <p>Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.</p>		
<p>Autenticação</p> <p>2twff@t @FMiGoW9 GtFpW*ux zLykn@8P rj*2PwUf V8VjoH2K M12tow2r 6PESsN@d Qn*RDNvb ?srRARBv BQv1OFxP zERQ?dU7 SuUwyPw2 rV5Q18HD W42@ERcm O3bmDefE nYDVztVU zcddKVuv WLC3eqOK tJk7Pj?6 WvmusGIX 4tgUWQBN 00502529 00540044</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Faça Conosco</p>



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



PIS MARÇO / 2019 -UPA ENGENHO NOVO
DATA DE PAGAMENTO: 25/04/2019

UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 5.072,99
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ -
			R\$ 5.072,99


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 277,78
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ -
			R\$ 277,78

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 18,82
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 174,42
			R\$ 193,24

Total Geral			R\$ 5.544,01
--------------------	--	--	--------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.544,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.544,01


8565000055-4 44010064911-8 51003439410-4 00183019090-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.544,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.544,01


8565000055-4 44010064911-8 51003439410-4 00183019090-4 **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.





 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/04/2019 - 09h18 Nº de controle: 941487540311066260 Documento: 0814867	235		
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\$ 1.516,07 Data de débito: 18/04/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
o?kXw98F yYTCFG1l t3cgFmIx z#KYKVv2 Dv#OJg4g pMHaYz9U TixYCzDa ?Tsb8JQX AYQEVmng cCTwnLxj aUYG2kH7 QyzDunq5 WHh5@586 aEwMHTdN ShNvL#yy mEooxEhF 6uYsCi5s @g#lyX9Z Bnez7z68 i07BJXG@ WjdNjKVw 73?aQAa? 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

GESTÃO DE SERVIÇOS - 03 2019		
PAGAMENTO 18/04/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	11.745,77
12021995	GT 2.1	837,26
	TOTAL RESUMO	12.583,03
12031000	CAP 3.1	21.814,30
	TOTAL RESUMO	21.814,30
12033000	CAP 3.3	14.592,32
	TOTAL RESUMO	14.592,32
11414559	GUAXINDIBA - ENE	110,92
	TOTAL RESUMO	110,92
	HMRG	44,89
	TOTAL RESUMO	44,89
12052000	UPA ALEMAO	2.979,26
	TOTAL RESUMO	2.979,26
10063559	UPA ENGENHO NO	1.516,07
	TOTAL RESUMO	1.516,07
10066000	UPA SEAP	1.961,46
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	1.961,46
10062558	UPA ILHA DO GOVE	1.630,12
	GT UPA ILHA	144,83
	TOTAL RESUMO	1.774,95
12061820	UPA IRAJÁ	1.381,43
	TOTAL RESUMO	1.381,43
10064560	UPA MARE	1.199,34
	GT UPA MARE	239,56
	TOTAL RESUMO	1.438,89
10065561	UPA PENHA	1.543,55
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	1.543,55
12051000	UPA ROCINHA	2.693,52
	TOTAL RESUMO	2.693,52
Total Geral		64.434,57

08/04/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		6 - VALOR DO INSS	64.434,57
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p style="text-align: center;">18/04/2019</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	64.434,57
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		6 - VALOR DO INSS	64.434,57
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p style="text-align: center;">18/04/2019</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	64.434,57
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



18/04/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336181431897382019
18/04/2019 14:41:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.41
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	03/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
VALOR DO INSS	64.434,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	64.434,57

=====

DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB: E.162.81B.904.96C.1EA
=====

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
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.41
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	03/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
VALOR DO INSS	64.434,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	64.434,57

=====

DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB: E.162.81B.904.96C.1EA
=====



18/04/2019

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/04/2019 - 09h46 Nº de controle: 941487540311066260 Documento: 0814677	231
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\$ 1.521,97 Data de débito: 18/04/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
UoHFMGRN Tb*UTEjW UR5jh*5W RMAq2AoF @mcwTTvm gsGBkFYT guxFhHp8 ZNnWiBof QUMcX8uU YG7uVbkU JGktaIYj TtGFjt7l 2oVvBRmb k7HuZb*? nZ2MDXo? 64jzEYqA muAFaMsD Bcdep25T KV56meYE tDJu2EEy a9#RtoPb #DAaT@#b 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Recuperações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

INSS FOLHA MARÇO/2019 - VIVA RIO - PGTO 18/04/2019 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10008999	SEDE GLORIA (DIRETORIA EXECUTIVA)	
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	4.599,01
TOTAL RESUMO		R\$ 4.599,01
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11400546	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - SEADRILL)	258,25
11400579	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - SEVAN MARINE)	21,68
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - ADMINISTRATIVO)	2.493,85
TOTAL RESUMO		R\$ 2.773,78
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	622,96
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	1.319,08
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	818,78
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	116,65
10105576	OLHO NO LIXO	1.248,01
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	324,00
10341999	CENTRO DE REABILITAÇÃO PATY DE ALFERES	256,49
TOTAL RESUMO		R\$ 4.705,97
TOTAL PROJETOS		R\$ 12.078,76
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 132.186,44





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

INSS FOLHA MARCO/2019 - VIVARIO - PGTO 18/04/2019 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1		2.794,56
12021995	IGT 2.1		7.381,08
		RS	10.175,64
TOTAL RESUMO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1		5.309,67
12031995	IGT 3.1		27.290,43
		RS	32.600,10
TOTAL RESUMO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3		5.002,54
12033995	IGT 3.3		18.448,09
		RS	23.450,63
TOTAL RESUMO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ALEMÃO		238,68
12051974	IGT UPA ALEMÃO		1.802,21
		RS	2.040,89
TOTAL RESUMO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO		
12052995	IGT UPA ALEMÃO		2.662,70
		RS	2.662,70
TOTAL RESUMO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA RAJA	RS	
12061995	IGT UPA RAJA		944,42
		RS	944,42
TOTAL RESUMO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12064560	UPA MARÉ	RS	
12064995	IGT UPA MARÉ		1.182,34
		RS	1.182,34
TOTAL RESUMO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA		1.234,83
12065995	IGT UPA PENHA		999,79
		RS	2.234,62
TOTAL RESUMO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12063559	HOSPITAL MUNICIPAL MARINHO		207,13
12063995	IGT HOSPITAL MUNICIPAL MARINHO		1.814,86
		RS	1.921,99
TOTAL RESUMO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		419,83
12062995	IGT UPA ILHA DO GOVERNADOR		901,77
		RS	1.321,60
TOTAL RESUMO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO		134,56
10066995	IGT UPA GERICINO		2.533,05
		RS	2.667,61
TOTAL RESUMO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		321,16
10100995	IGT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		1.209,65
		RS	1.530,82
TOTAL RESUMO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		
10080995	IGT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		5.406,72
		RS	5.406,72
TOTAL RESUMO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		
12106995	IGT HM RONALDO GAZOLLA		
		RS	
TOTAL RESUMO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	USM 1		30.041,13
12200995	IGT USM 1		1.526,49
		RS	31.567,62
TOTAL RESUMO			
TOTAL RESUMO - SAÚDE			120.102,08

08/04/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2019
			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	132.186,44
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/04/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	132.186,44
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2019
			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	132.186,44
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/04/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	132.186,44
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



18/04/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336181431897382026
18/04/2019 14:57:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.55
3519X03519 0034

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	03/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
VALOR DO INSS	132.186,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	132.186,44

=====

DOCUMENTO: 041806
AUTENTICACAO SISBB: F.D68.7A8.347.D3E.2C7
=====

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.

OUIVODORIA
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 OUIVODORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.55
3519X03519 0034

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	03/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
VALOR DO INSS	132.186,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	132.186,44

=====

DOCUMENTO: 041806
AUTENTICACAO SISBB: F.D68.7A8.347.D3E.2C7
=====





 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/04/2019 - 10h08 Nº de controle: 941487540311066260 Documento: 0814110	224
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\$ 94,59 Data de débito: 18/04/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
SOfnsmMT Phb5h4G6 m@XbUzGQ etR*AhmL kuM2vjco q?ItFbFv wt2aThwK 8snupqUE GyKpW?#Q w*VOgVDA AqwaYe4b sbbD2B#f UI?HMqSZ Nfw#SM#E OCsUqHPt 9j?38LGQ yKww9pZ9 c9oPZrAl LRJp6dXF P#f2VB3n Lb3Zi8Xo EtgaMv?i 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

INSS AUTONOMOS MARÇO/2019 - VIVA RIO - PGTO 19/04/2019 - 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	
12031995	GT 3.1	492,42
TOTAL RESUMO		R\$ 492,42
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT.
12033547	CAP 3.3	45,00
12033995	GT 3.3	
TOTAL RESUMO		R\$ 45,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT.
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	228,00
TOTAL RESUMO		R\$ 228,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT.
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT.
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	1.002,26
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.002,26
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT.
12200590	SAMU	2.692,60
12200995	GT SAMU	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.692,60
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT.
12063559	UPA ENGENHO NOVO	94,59
12063995	GT ENGENHO NOVO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 94,59
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT.
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	485,79
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	
TOTAL RESUMO		R\$ 485,79
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT.
12061820	UPA IRAJÁ	30,00
12061995	GT UPA IRAJÁ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 30,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT.
12064560	UPA MARÉ	105,00
12064995	GT UPA MARÉ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 105,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT.
12065561	UPA PENHA	260,00
12065995	GT UPA PENHA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 260,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT.
12051000	UPA ROCINHA	759,13
12051574	GT UPA ROCINHA	
TOTAL RESUMO		759,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	
12052995	GT UPA ALEMAO	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT.
10066000	UPA SEAP	35,02
10066995	GT UPA SEAP	0,00
TOTAL RESUMO		35,02
TOTAL RESUMO		8.638,57

08/04/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2019	
			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	12.485,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/04/2019	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	12.485,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2019	
			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	12.485,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/04/2019	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	12.485,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



18/04/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336181431897382021
18/04/2019 14:48:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.14
3519X03519 0030

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	03/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
VALOR DO INSS	12.485,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.485,60

=====

DOCUMENTO: 041804
AUTENTICACAO SISBB: 5.A4A.572.816.332.FBF
=====

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
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.14
3519X03519 0030

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	03/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
VALOR DO INSS	12.485,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.485,60

=====

DOCUMENTO: 041804
AUTENTICACAO SISBB: 5.A4A.572.816.332.FBF
=====



18/04/2019

Banco do Brasil

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

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

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



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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 bradesco net empresa	Data da Transação: 16/04/2019 - 15h06 Nº Controle: 865.875.168.466.326.230 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000,343.941/0001-28 Agência de débito: 814 Conta de débito: 6101 - 8			
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Data do Pagamento: 16/04/2019 Período de Apuração: 31/03/2019 Número do CPF ou CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código de Receita: 058-8 Número de Referência: Data do Vencimento: 18/04/2019 Valor do Principal: R\$ 2.846,73 Valor da Multa: R\$ 0,00 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 2.846,73 Autenticação Bancária: 003.764.416.004.842				
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.				
Autenticação				
DtDPfGgi RF2?Hh36 duwHR@75 5wJZLT7L kUrVA*6E HsqehRMS NpwM#n@P fnvmtNDu V2@yj5V9 9hxxJJDe *8H4JUgY 7t9rI1l1 9krBVg3i 1ZdGGTUP O@Ym@PTN qi6sHFfC hXj6ivGa 8r2sf@zU 7FrNR?Fo OGDGTG7OA EwmjxIIn O3EnRwV1 03305770 86608443				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		




IRRF AUTÔNOMOS MARÇO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO
DATA DE PAGAMENTO: 18/04/2019

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 2.846,73
			R\$ 2.846,73
MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ -
			R\$ -
Total Geral			R\$ 2.846,73

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.846,73
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.846,73

85690000028-7 46730064910-1 81003439410-8 00105889090-4


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



cutar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.846,73
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.846,73



85690000028-7 46730064910-1 81003439410-8 00105889090-4

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



cutar nesta linha

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

 bradesco net empresa	Data da Transação: 16/04/2019 - 15h03 N° Controle: 865.875.168.466.326.230 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Agência de débito: 814 Conta de débito: 6101 - 8		
			
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF			
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Data do Pagamento: 16/04/2019 Período de Apuração: 31/03/2019 Número do CPF ou CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código de Receita: 056-1 Número de Referência: Data do Vencimento: 18/04/2019 Valor do Principal: R\$ 55.219,50 Valor da Multa: R\$ 0,00 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 55.219,50 Autenticação Bancária: 003.764.415.844.460 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.			
Autenticação			
iTXMrugD PhDvy094 7w88?ozx 9GulCIGv YUqjB3rg HpX#oEPd ZQWm*HST 1N49MzRq gDkR@iEz 8H3G5S9e Z8wihjQY FYmkBt3R 5gPqIb9k @coxBJVl7 59DgmBJt 8y8CRxA2 IwZQts6C iUD8riOD Yfr@Pv6i O6thZZPS ey9F4p9D Z4UhNv8q 00005550 69901113			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



IRRF CLT MARÇO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO	
DATA DE PAGAMENTO: 19/04/2019	

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 52.873,41
			R\$ 52.873,41


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	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 123,73
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 2.222,36
			R\$ 2.346,09

Total Geral			R\$ 55.219,50
--------------------	--	--	---------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	55.219,50
<p>DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	55.219,50


85600000552-5 19500064910-1 81003439410-8 00105619090-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	55.219,50
<p>DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	55.219,50

85600000552-5 19500064910-1 81003439410-8 00105619090-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 16/04/2019 - 14:59 Nº de Controle: 865.875.168.466.326.230 Autenticação Bancária: 003.764.415.553.375</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	03/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO (21) 25553750 RUA SOUSA BARROS 70</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001957
	06. VALOR DO INSS	R\$ 32.922,50
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 32.922,50
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>16/04/2019</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>FGnbpVaQ 34HzJlr0 tb3J66?? Dh8#hA8K sLRB?cv2 jqauBIWO M@FWRLP2 usnaURRi SGxYecio Zut3QRft BAImUU@o A7@*TeGW B9B7ia6c oPM8T4er y898NV1E keJTygo* bD*2Esno fSz4sXtd k5jm8F2b ?SKYanjN w@lLXqxK zJ2ZvABj 52643503 97220023</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p> <p style="text-align: right;">Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>		



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




INSS SET/MARÇO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO
PAGAMENTO: 12/04/2019


UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA PAGTO	INSS QD
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	32.922,50
Total Geral			R\$ 32.922,50

08/04/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	32.922,50	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/04/2019	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	32.922,50	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

3C

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	32.922,50	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/04/2019	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	32.922,50	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

DATA: 01/04/2019
 HORA: 15:04:21
 PÁG : 0001



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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: HL9LSsJBuLe0000-0
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 N° CONTROLE: IcNS4KaKzp0000-6 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0019-57
 TOMADOR/OBRA: SIMPLIES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00 FAP: 1,00
 LOGRADOURO: SOUSA BARROS 70 BAIRRO: ENGENHO NOVO CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20961-150 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOR	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	36.768,52	0,00	36.768,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	11.947,05	0,00	11.947,05
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAF - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicionais Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	3.846,02	0,00	3.846,02
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	44.869,55	0,00	44.869,55
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	44.869,55	0,00	44.869,55

(*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA 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.

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 16/04/2019 - 15h01 Nº de Controle: 865.875.168.466.326.230 Autenticação Bancária: 003.764.415.726.276	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04. COMPETÊNCIA	03/2019	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 RUA SOUSA BARROS 70	05. IDENTIFICADOR	343941001957	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 11.947,05	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.		
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.	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 11.947,05	
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 16/04/2019, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação ZyVPev2W YMs*eb5s E937Urcs #Ak6yv3c kBkncbc* 9st8WKBB @h6#ycD4 M1JUWB2@ @RI4uxJC U7XjYmiI aN7at4r5 RaviKIhx N7dmanws #WnEJk0e 3DkiUxjs nomsVsPs hiXY7eiT ZhtSujLf QMVC45rL @*peFgtJ NfvYH7Lr eTcZxggv 52643503 97740073			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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 Abril/2019




INSS AUTÔNOMOS MARÇO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO
PAGAMENTO: 19/04/2019


UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 11.947,05

Total Geral	R\$	11.947,05
--------------------	------------	------------------

10/04/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
			6 - VALOR DO INSS	11.947,05
			7 -	
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		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/04/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	11.947,05	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
			6 - VALOR DO INSS	11.947,05
			7 -	
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		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/04/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	11.947,05	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				




10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/04/2019 - 12h10 Nº de controle: 505235978636969250 Documento: 0814024	221
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\$ 1.523,25 Data de débito: 18/04/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
MW8p1NP5 brENUdNI BdQmD8EZ GbGwJXV9 g9AltB01 aARTmX7g #NXxbCCh WkhYWXyy *cqItN1N @AxtLIYv SRKTbPJ0 5ei2BxpM IcZ*ssLS GnJ*k1on wuMyTy5t QodAkmnL ez@v4X8W 9cM#KT#8 6rcXnbra cTEiMhz2 R7I9pQxN F#UaJAS2 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
IRRF - 03.2019 DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	30.188,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.188,18

85670000301-0 88180064910-8 81003439410-8 00117089090-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
IRRF - 03.2019 DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	30.188,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.188,18

85670000301-0 88180064910-8 81003439410-8 00117089090-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

12063559 - R\$ 1.523,25




17/04/19 16:05:41
Pág. 1
Data 17/04/19


VIVARIO
Analítico CIP em Aberto c/ Vct



R0944235



nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
											Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO														
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755														
000000452	02/03/19	10000	PV	19002344	10000	003		18/04/19	H	12063559	44,76			44,76
000														
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755														
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969														
000002295	12/03/19	10000	PV	19002321	10000	002		18/04/19	H	12063559	105,00			105,00
000														
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969														
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502														
000000042	13/03/19	10000	PV	19002421	10000	003		18/04/19	H	12063559	168,01			168,01
000														
000000055	27/03/19	10000	PV	19002829	10000	003		18/04/19	H	12063559	168,01			168,01
000														
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502														
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941														
01216300	01/03/19	10000	PV	19002371	10000	003		18/04/19	H	12063559	246,60			246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941														
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144														
000004676	07/02/19	10000	PV	19002484	10000	002		18/04/19	H	12063559	398,21			398,21
000														
000005038	19/03/19	10000	PV	19002627	10000	002		18/04/19	H	12063559	380,09			380,09
000														
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144														
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451														
000020005	28/03/19	10000	PV	19002606	10000	002		18/04/19	H	12063559	12,57			12,57
000														
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451														
VIVA RIO 10000														
Tl. Geral: 1.523,25														
1.523,25														
1.523,25														
1.523,25														


IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
MARÇO/2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	137,24
UPA IRAJA	12061820	1.918,82
RATEIO SEDE	10180999	673,85
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	-
HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL	10100575	702,42
RIOS DA SERRA	11410558	-
UPA ILHA	12062558	1.326,57
UPA ENGENHO	12063559	1.523,25
UPA MARÉ	12064560	1.526,36
UPA PENHA	12065561	1.717,18
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.601,64
SAUDE MENTAL	10070101	1.871,34
HOSPITAL PARATY	10080574	375,00
Hospital Mun Ronaldo Gazolla	12100600	-
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	66,42
CAP 3.1	12031000	5.149,67
CAP 2.1	12021000	2.941,93
CAP 3.3	12033000	6.214,70
UPA ROCINHA	12051000	960,97
UPA ALEMÃO	12052000	1.480,82
UPA - IRAJA ANTIGA	10061820	-
TOTAL		30.188,18

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota 201900000000452		Data e Hora de Emissão 02/03/2019 10:38:04			
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
		PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 30.090.675/0001-03 Inscrição Municipal: 00039248 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 262 - CENTRO - CEP: 24030-260 Município: Niterói UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: --- Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PERÍODO: DE 01 a 28 DE FEVEREIRO DE 2019 vencimento: 30D apresentação Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos dos serviços de saúde (resíduo hospitalar) dos grupos A,B,D e E e Lixo extraordinário na UPA ENGENHO NOVO conforme contrato 51/2010 e de acordo com a planilha em anexo. Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007 Isento da retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009 Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-9 C/C: 44.431-6 CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0109					
Retenção COFINS R\$ 89,52	Retenção CSLL R\$ 29,84	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 44,76	Retenção PIS R\$ 19,40	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.984,00					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.984,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 149,20	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço. (Competência FEV/ 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.834,80 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24030-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Afândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.					


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190312v831852690020613918526900206</small>	Número da Nota 00002295				
	Data e Hora de Emissão 12/03/2019 08:03:07 Código de Verificação TKBC-FYFJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO Tel.: 22208168 Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85543355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas do ENGENHO NOVO Período: Fevereiro/2019. Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6 Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00					
Serviço Prestado					
01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota 20190000000042	Data e Hora de Emissão 13/03/2019 16:29:22	Competência 02/2019	Código de Verificação 4486-Q2UE		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03005213			
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
Endereço: R. MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814					
Município: Niterói		UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ----			
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
Município: Rio de Janeiro		UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019 NA UNIDADE UEA ENGENHO NOVO					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 94646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
Retenção COFINS R\$ 336,01	Retenção CSLL R\$ 112,00	Retenção INSS: R\$ 0,00	Retenção IR: R\$ 168,01	Retenção PIS: R\$ 72,80	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Subitem: 18.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.200,45					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 11.200,45	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 560,02	Crédito p/ Abatimento do IFTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência FEV / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.951,61 - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Afãndega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190327012117414000184					
Número da Nota 201900000000055	Data e Hora de Emissão 27/03/2019 15:23:07	Competência 03/2019	Código de Verificação 4KCP-IUWX		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03005213			
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
Endereço: R MONSENHOR RAEDER 26, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814					
Município: Niterói		UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ---			
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
Município: Rio de Janeiro		UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 NA UNIDADE UFA ENGENHO NOVO.					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84546 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
Retenção COFINS R\$ 336,01	Retenção CSLL R\$ 112,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 169,01	Retenção PIS R\$ 72,00	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.200,45					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 11.200,45	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 560,02	Crédito p/Abatimento do IFTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAR/2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.951,61 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-092 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Aliança 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0600 282-7060.					

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00012163				
	Data e Hora de Emissão 01/03/2019 14:01:26 Código de Verificação E1E4-IUNA				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTU ATENDIMENTO (UPA ENGENHO NOVO) PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.992,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/04/2019					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 346,69	Retenção de PIS R\$ 108,88	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito de IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010. - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui a RFS Nº 12055 Série 00001, emitido em 01/03/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.866,42					

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Série 000000004676 - E	
			Autenticidade 6PIU-LKER	
			Data de Emissão 07/02/2019 15:39:16	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA, 391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA, 99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: eliscristina@vivario.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.01.2019 UNIDADE UPA ENGENHO NOVO-RJ. VALOR REFERENTE A 5.690 EXAMES REALIZADOS. VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 26.547,37 SENDO: VALOR FIXO ATÉ 5.000 EXAMES = R\$ 24.450,00 VALOR DE 690 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 2.097,37 CONTRATO VIGENTE N° 204/2018 Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80				
Emissor (IP): 177.17.112.102		Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO		
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.pmsg.rj.gov.br				
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	398,21	172,56	796,42	265,47
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	26.547,37	2,00%	530,95	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.547,37				

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>	Número da Nota - Serie 000000005038 - E			
	Autenticidade 7GSJ-4K5L			
	Data de Emissão 19/03/2019 15:38:38			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA, 391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2655-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA, 99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelazevedo@vivariorj.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.02.2019 A 28.02.2019 UNIDADE UPA ENGENHO NOVO-RJ.</p> <p>VALOR REFERENTE A 5.295 EXAMES REALIZADOS:</p> <p>VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 25.339,00 SENDO: VALOR FIXO ATÉ 5.000 EXAMES = R\$ 24.450,00 VALOR DE 295 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 889,00</p> <p>CONTRATO VIGENTE Nº 204/2018</p> <p>Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80</p>				
Emissor (IP): 177.98.5.217		Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO		
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.pmsg.rj.gov.br				
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletrividade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	380,08	164,70	760,17	253,39
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	25.339,00	2,00%	506,78	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.339,00				



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

0190328u1124324600029154.94.166.139

Número da Nota

00020005

Data e Hora de Emissão

28/03/2019 09:48:0

Código de Verificação

EX5M-BPRI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.243.246/0001-00** Inscrição Municipal: **0.441.257-5** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA**

Nome Fantasia: **BR MED**

Tel.: **2232-2805**

Endereço: **AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@brmedconsultoria.com.br**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.343.941/0019-57**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **VIVA RIO**

Endereço: **R SOUSA BARROS 70 - ENGENHO NOVO - CEP: 20961-150**

Tel.: ---

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **notaseatestos@vivario.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO N 123/2018.

CAGED UPA ENG NOVO 142 X R\$ 5,9 = R\$837,80

Retenção de COFINS R\$ 25,13	Retenção de CSLL R\$ 8,38	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 12,57	Retenção de PIS R\$ 5,45	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 837,80

Serviço Prestado

17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada

Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	837,80	5,00%	41,89	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2019.

Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7985 Série 00001, emitido em 28/03/2019.

Valor Líquido a Pagar: R\$ 786,27



18/04/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336181431897382033
18/04/2019 15:20:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.54
3519X03519 SEGUNDA VIA 0027

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 85670000301 88180064910
81003439410 00117089090


DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
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 30.188,18

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A1.9BE.4AA.94D.DD9
=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 18/04/2019 - 14h25 Nº de controle: 1847474221752310 Documento: 0814520	229		
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\$ 1,99 Data de débito: 18/04/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
gv9WEX7A MBC8E5Ri OITXdyNP J9Yp6Xb* V#opEJxC Bmu4umjp iACOF7iw ?F@#MX7I fzVevWGv eieh@pp@ ySYme8nY VyvUT9N8 WmS72vGr KE4oGi@3 nwG8MEd? 2CS76@mg ox@Otxru LwND*A#z XjCmra@8 Ir2nUR4@ Yga5mMca TRoaEAST 41108041 94910101				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
<p>IRRF - 03.2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/04/2019</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	30.188,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.188,18


85670000301-0 88180064910-8 81003439410-8 00117089090-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



coitar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
<p>IRRF - 03.2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/04/2019</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	30.188,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.188,18

85670000301-0 88180064910-8 81003439410-8 00117089090-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



coitar nesta linha

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

12063559 - R\$ 1,99



18/04/19 12:29:34
 Pág. 1
 Data 18/04/19

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R0444235

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.		Ci	Iem	Data Vct.	SP	Unidades de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
					1-7	8-14						Acima 14			
VIVA RIO															
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451															
000020002	28/03/19	10000	PV	19002908	10000	002	18/04/19	H			100000000	30,89			30,89
000															
000020003	28/03/19	10000	PV	19002909	10000	002	18/04/19	H			100000000	68,85			68,85
000															
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451															
Olimiza Sistemas e Gestão de Processos 1067585															
000008869	01/03/19	10000	PV	19001797	10000	002	18/04/19	H			100000000	37,50			37,50
000															
Olimiza Sistemas e Gestão de Processos 1067585															
VIVA RIO 10000															
Tt. Geral:															
												99,74		99,74	
												37,50		37,50	
												137,24		137,24	
												137,24		137,24	

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	Nº DOC	VALOR
		99,74

Descrição	Centro de Custo	% Rateio	Valor Pago
AP 2.1	12021000		16,86
AP 3.1	12031000		31,15
AP 3.3	12033000		24,66
UPA ROCINHA	12051000		3,31
UPA ALEMÃO	12052000		2,93
UPA IRAJÁ	12061820		1,72
UPA MARÉ	12064560		1,97
UPA PENHA	12065561		2,10
UPA ENGENHO NOVO	12063559		1,99
UPA ILHA	12062558		2,54
UPA SEAP	10066000		1,81
GUAXINDIBA	11414559		2,07
SEDE	10008999		0,10
PEROLAS NEGRAS	10241999		2,74
JOVEM APRENDIZ	11401507		1,33
JARDIM CATARINA	11460594		0,27
PROT JUVENIL	11411596		0,35
FAVELA HUB	11470580		0,09
CASTRAÇÃO	11410595		0,11
INCL. DIG. AMPLA	11410596		0,05
OLHO NO LIXO	10105576		1,59

TOTAL	-	0,00%	99,74
--------------	---	-------	-------



18/04/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336181431897382033
18/04/2019 15:20:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.54
3519X03519 SEGUNDA VIA 0027

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 85670000301 88180064910
81003439410 00117689090
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
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 30.188,18

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A1.9BE.4AA.94D.DD9

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/04/2019 - 11h41 Nº de controle: 505235978636969250 Documento: 0814870	(237)
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.665,85 Data de débito: 18/04/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
DmNS6CcY 9uq#nAhA 4IR27oKM vWjk?3rY ymJpBlnU 9nefeXh2 MK86Zk*P TVps?UZA frxWRt#B 8#e@MIWY tkFVzrli l2qwrqNf pi7QopkS aFiKjVNB MNLrWUux YMHTgOyK GCAu8cOj P2I5*qvV 5fVzMMDR Cd5Zu9tE @#K94jT6 x4QaSwAt 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
CSRF 03.2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.937,99
<p>DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.937,99


85690000659-9 37990064910-2 81003439410-8 00159529090-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
CSRF 03.2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.937,99
<p>DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.937,99

85690000659-9 37990064910-2 81003439410-8 00159529090-7 **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\$ 2.665,85

Vº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tip. Doc.	Referência do Doc.		Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
			Ci.	Doc.				1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
000011968	02/01/19	10000 PV	19000310	10000 004	10000 004	18/04/19	H	12063559	106,86	106,86
000011968	02/01/19	10000 PV	19000310	10000 005	10000 005	18/04/19	H	12063559	493,20	493,20
000011968	02/01/19	10000 PV	19000310	10000 006	10000 006	18/04/19	H	12063559	164,40	164,40
01209500	01/02/19	10000 PV	19001978	10000 004	10000 004	18/04/19	H	12063559	106,86	106,86
01209500	01/02/19	10000 PV	19001978	10000 005	10000 005	18/04/19	H	12063559	493,20	493,20
01209500	01/02/19	10000 PV	19001978	10000 006	10000 006	18/04/19	H	12063559	164,40	164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									1.528,92	1.528,92
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144										
000004432	14/01/19	10000 PV	19001024	10000 003	10000 003	18/04/19	H	12063559	158,93	158,93
000004432	14/01/19	10000 PV	19001024	10000 004	10000 004	18/04/19	H	12063559	733,50	733,50
000004432	14/01/19	10000 PV	19001024	10000 005	10000 005	18/04/19	H	12063559	244,50	244,50
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144									1.136,93	1.136,93
VIVA RIO 10000									2.665,85	2.665,85
Tt. Geralt									2.665,85	2.665,85

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952		
MARÇO 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	704,26
UPA IRAJA	12061820	2.348,72
RATEIO SEDE	10180999	2.858,30
UPA ILHA	12062558	3.079,10
UPA ENGENHO	12063559	2.665,85
UPA MARÉ	12064560	4.319,05
UPA PENHA	12065561	4.002,71
UPA SEAP-BANGU	10066000	3.352,97
SAUDE MENTAL	10070101	9.109,95
HOSPITAL PARATY	10080574	1.627,50
HOSPITAL GAZOLLA	12100600	-
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	1.756,93
HOSPITAL ACARI	10061829	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	3.124,24
SAMU	12200590	475,90
CAP 3.1	12031000	136,71
CAP 2.1	12021000	24.634,65
CAP 3.3	12033000	-
UPA ROCINHA	12051000	-
UPA ALEMÃO	12052000	1.741,15
TOTAL		65.937,99



18/04/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336181431897382031
18/04/2019 15:19:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.21
3519X03519 SEGUNDA VIA 0049

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 85690000659 37990064910
81003439410 00159529090


DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
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 65.937,99
=====

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: F.C9C.8D3.538.67F.F63
=====


Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 18/04/2019 - 13h49 Nº de controle: 184747474221752310 Documento: 0814760	233
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\$ 10,77 Data de débito: 18/04/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
oWPtLjy9 LdzycIC? Rjz9n48H dJogEkHr DFT*5KDg JflzqA2L mUPi?TyV 55Gu?7w3 E8@2PYVv 7Mynofz@ qqpiT6kc Qyhs2W56 t6Iq#klY IU5i82@s XiChDlku Zy2n2G3Z oLls@6L? YU9V3@Ud sUm4tkmj f4Tmu2nv Pzq7FKGz A42aFwEC 41108041 94911110		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
CSRF 03.2019 DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.937,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.937,99


1ª Via

85690000659-9 37990064910-2 81003439410-8 00159529090-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
CSRF 03.2019 DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.937,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.937,99

2ª Via

85690000659-9 37990064910-2 81003439410-8 00159529090-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

12063559 - R\$ 10,77



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

11/04/19 10:08:38
Pág. 1
Data 11/04/19

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
Referência de Doc. 10000
1067451

R04423B
VIVA RIO

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
000017129 000	21/11/18	10000 PV	18018312 10000.003	18/04/19	H	100000000	15,07			15,07
000017129 000	21/11/18	10000 PV	18018312 10000.004	18/04/19	H	100000000	69,56			69,56
000017129 000	21/11/18	10000 PV	18018312 10000.005	18/04/19	H	100000000	23,19			23,19
000017140 000	21/11/18	10000 PV	18018317 10000.003	18/04/19	H	100000000	40,34			40,34
000017140 000	21/11/18	10000 PV	18018317 10000.004	18/04/19	H	100000000	186,20			186,20
000017140 000	21/11/18	10000 PV	18018317 10000.005	18/04/19	H	100000000	62,07			62,07
000018590 000	24/01/19	10000 PV	19000931 10000.003	18/04/19	H	100000000	13,19			13,19
000018590 000	24/01/19	10000 PV	19000931 10000.004	18/04/19	H	100000000	60,89			60,89
000018590 000	24/01/19	10000 PV	19000931 10000.005	18/04/19	H	100000000	20,30			20,30
000018591 000	24/01/19	10000 PV	19000932 10000.003	18/04/19	H	100000000	29,84			29,84
000018591 000	24/01/19	10000 PV	19000932 10000.004	18/04/19	H	100000000	137,71			137,71
000018591 000	24/01/19	10000 PV	19000932 10000.005	18/04/19	H	100000000	45,90			45,90
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA							704,26			704,26
VIVA RIO							704,26			704,26
Tt. Geral:							704,26			704,26

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	Nº DOC	VALOR
		704,26

Descrição	Centro de Custo	% Rateio	Valor Pago
AP 2.1	12021000		158,12
AP 3.1	12031000		183,81
AP 3.3	12033000		164,43
UPA ROCINHA	12051000		15,76
UPA ALEMÃO	12052000		21,58
UPA IRAJÁ	12061820		9,46
UPA MARÉ	12064560		9,79
UPA PENHA	12065561		13,77
UPA ENGENHO NOVO	12063559		10,77
UPA ILHA	12062558		12,71
UPA SEAP	10066000		11,31
GUAXINDIBA	11414559		1,09
GAZOLA	12100600		47,92
SEDE	10008999		0,28
PEROLAS NEGRAS	10241999		22,77
JOVEM APRENDIZ	11401507		6,31
JARDIM CATARINA	11460594		1,64
PROT JUVENIL	11411596		0,54
CASTRAÇÃO	11410595		1,66
INCL. DIG. AMPLA	11410596		0,54
OLHO NO LIXO	10105576		10,00

TOTAL	-	0,00%	704,26
--------------	---	--------------	---------------



18/04/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336181431897382031
18/04/2019 15:19:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.21
3519X03519 SEGUNDA VIA 0049

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 8569000659 37990064910
81003439410 00159529090

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
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 65.937,99
=====

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: F.C9C.8D3.538.67F.F63
=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

11 Certidões

24/01/2019



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:18:38 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 23/07/2019.

Código de controle da certidão: **0CD7.588F.459E.17ED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



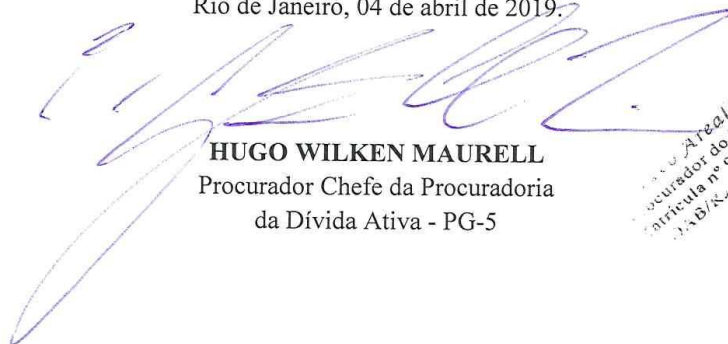
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **106/110**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 04/04/2019, **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).

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

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.



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

Procurador do Estado
Inscrição nº 846.014.420
RJ/B/K-1.50.014

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: 25/04/2019 a 24/05/2019

Certificação Número: 2019042501062666448385

Informação obtida em 06/05/2019, às 10:32:09.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

Validade: 06/10/2019 - 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 - 16:19:4

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº **10-2019/0000796-1**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —


0.195.374-5

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

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

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

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


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

— OBSERVAÇÕES —

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

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

CERTIDA - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/CPM IMPRESSÃO ELETRÔNICA



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

Código de Controle
M3CS9C49CC

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 03/04/2019

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



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



12 Balancete

R76809410

*Engenho
2019*

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

10/05/19 10:35:22
Pág.- 1
Per.: 4 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	7.560.592,60	3.195.678,09	4.105.165,46-	6.651.105,23
11	ATIVO CIRCULANTE	7.560.592,60	3.195.678,09	4.105.165,46-	6.651.105,23
1101	DISPONÍVEL	1.082.289,76	3.160.766,59	2.949.616,70-	1.293.439,65
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.080.865,96	2.080.865,96-	1,00
12063559.110102.075	BRADESCO 4208-0		37.932,51	37.932,51-	
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8	1,00	2.042.933,45	2.042.933,45-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.082.288,76	1.079.900,63	868.750,74-	1.293.438,65
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	783.544,18	978.790,79	868.501,03-	893.833,94
12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança	298.744,58	101.109,84	249,71-	399.604,71
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	6.034.239,54		1.123.700,26-	4.910.539,28
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	6.034.239,54		1.123.700,26-	4.910.539,28
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	6.034.239,54		1.123.700,26-	4.910.539,28
1103	OUTROS CRÉDITOS	129.814,87	34.911,50	31.848,50-	132.877,87
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	199,63			199,63
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	199,63			199,63
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	129.285,24	34.911,50	31.848,50-	132.348,24
12063559.110306.003	Adiantamento Salários		18.987,25	15.924,25-	3.063,00
12063559.110306.005	Antecipações de Férias	129.285,24	15.924,25	15.924,25-	129.285,24
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
12063559.110307.002	Impostos a compensar	330,00			330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	314.248,43			314.248,43
110501	Estoque p/consumo	314.248,43			314.248,43
12063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	69.413,16			69.413,16
12063559.110501.002	Medicamentos	221.046,15			221.046,15
12063559.110501.003	Material de Limpeza	10.161,24			10.161,24
12063559.110501.004	Material Odontológico	350,02			350,02
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	13.277,86			13.277,86
2	PASSIVO	1.797.358,06-	1.883.196,35	1.815.134,63-	1.729.296,34-
21	CIRCULANTE	1.692.859,46-	1.663.112,73	1.604.556,01-	1.634.302,74-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		40.183,06	40.183,06-	
210201	CONTAS A PAGAR		40.183,06	40.183,06-	



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

10/05/19 10:35:22

Pág.- 2

Per: 4 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		40.183,06	40.183,06-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	500.319,62-	1.192.679,18	1.122.225,68-	429.866,12-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	500.319,62-	1.192.679,18	1.122.225,68-	429.866,12-
12063559.210301.001	Salários a Pagar	404.998,39-	807.960,19	821.903,73-	418.941,93-
12063559.210301.002	INSS a recolher	32.646,33-	143.665,23	112.295,11-	1.276,21-
12063559.210301.003	FGTS a recolher	43.840,59-	43.840,59		
12063559.210301.005	IRRF a recolher	2.472,36-	110.439,00	107.966,64-	
12063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	5.920,91-	11.088,02	5.544,01-	376,90-
12063559.210301.008	Rescisões a pagar	893,78-	47.529,68	46.635,90-	
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.182,59-	3.220,38	3.334,20-	2.296,41-
12063559.210301.015	Vale transporte	435,80-	14.219,47	14.219,47-	435,80-
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.372,15	1.372,15-	
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.928,87-	9.344,47	8.954,47-	6.538,87-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	449.732,25-	301.425,61	355.351,86-	503.658,50-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	449.732,25-	301.425,61	355.351,86-	503.658,50-
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	440.878,23-	163.396,22	227.328,40-	504.810,41-
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	24.016,32	108.347,24	108.347,24-	24.016,32
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.673,06-		1.020,04-	4.693,10-
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.846,73-	5.693,46	2.846,73-	
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	3.585,12-		542,52-	4.127,64-
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	12.041,64-	23.988,69	11.947,05-	
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	9.288,15-		2.050,64-	11.338,79-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.435,64-		1.269,24-	2.704,88-
2109	PROVISÕES	742.807,59-	128.824,88	86.795,41-	700.778,12-
210901	PROVISÕES	742.807,59-	128.824,88	86.795,41-	700.778,12-
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário		3.921,96		3.921,96
12063559.210901.002	Provisão de Férias	369.070,91-	123.507,22	79.372,61-	324.936,30-
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	7.307,02-			7.307,02-
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.725,16-			9.725,16-
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	257.245,02-	1.395,70	7.422,80-	263.272,12-
12063559.210901.020	Provisão PIS	11.144,51-			11.144,51-
12063559.210901.030	Provisão FGTS				88.314,97-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

10/05/19 10:35:22
Pág.- 3
Per.: 4 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		88.314,97-			
23	TRANSFERENCIA	12.987,40-	220.083,62	210.578,62-	3.482,40-
2301	TRANSFERENCIA	12.987,40-	220.083,62	210.578,62-	3.482,40-
230101	TRANSFERENCIA	12.987,40-	220.083,62	210.578,62-	3.482,40-
12063559.230101.001	Conta Transitória	12.987,40-	220.083,62	210.578,62-	3.482,40-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-			91.511,20-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-			91.511,20-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-			91.511,20-
12063559.250101.003	Transação Interfiliais	195.500,00-			195.500,00-
12063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	103.988,80			103.988,80
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	2.802.466,34	749.031,28	22.254,96-	3.529.242,66
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.805.046,78	747.976,93	20.472,92-	3.532.550,79
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.805.046,78	747.976,93	20.472,92-	3.532.550,79
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.881.273,30	533.296,07	8.277,75-	2.406.291,62
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	1.506.038,29	432.642,43	8.277,75-	1.930.402,97
12063559.410102.004	Adicional Noturno		17.765,82		17.765,82
12063559.410102.005	Gratificações		42.809,50		42.809,50
12063559.410102.007	Ajuda de Custo		341,10		341,10
12063559.410102.011	FGTS	208.269,81	154,73		208.424,54
12063559.410102.012	PIS	25.090,24			25.090,24
12063559.410102.013	Vale Transporte	40.445,08	9.621,55		50.066,63
12063559.410102.014	Vale Refeição	3.996,77	1.372,15		5.368,92
12063559.410102.020	Acordos Judiciais	266,14			266,14
12063559.410102.024	Insalubridade		28.588,79		28.588,79
12063559.410102.026	Rescisão	97.166,97			97.166,97
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	865.145,72	207.016,28	11.532,72-	1.060.629,28
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	251.173,67	25.940,59		277.114,26



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

10/05/19 10:35:22
Pág.- 4
Per.: 4 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	64.572,36	21.454,91	460,92-	85.566,35
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	112.697,72	40.137,58		152.835,30
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	6.000,00		10.000,00
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.900,00			6.900,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	5.984,40	4.441,80	2.235,00-	8.191,20
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	49.320,00	16.440,00		65.760,00
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	1.596,66	1.596,66		3.193,32
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	21.000,00			21.000,00
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	10.640,00	1.520,00	8.360,00-	3.800,00
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	6.460,08	1.807,00		8.267,08
12063559.410104.037	PJ - Auditoria	191,25	63,75		255,00
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	8.293,65	2.901,03		11.194,68
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	256,20			256,20
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	9.296,00	2.956,00		12.252,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	44.801,80	11.200,45		56.002,25
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	178,00	10.822,39		11.000,39
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	67.028,25	46.936,40	476,80-	113.487,85
12063559.410105.002	Medicamentos	125.299,95	12.797,72		138.097,67
12063559.410105.004	Material Odontológico	98,00			98,00
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.239,73			8.239,73
12063559.410105.007	Material de Escritório	1.968,00			1.968,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	58.627,76	7.664,58	662,45-	65.629,89
12063559.410108.002	Telefone	6.147,45	1.281,11		7.428,56
12063559.410108.003	Internet	3.487,92	871,98		4.359,90
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	15.800,00			15.800,00
12063559.410110.023	Uniformes	188,00			188,00
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	6.849,70	3.899,53		10.749,23
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	15.917,58	1.611,96	662,45-	16.867,09
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	10.237,11			10.237,11
43	DESPESAS OPERACIONAIS		1.054,35	1.782,04-	3.308,13-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

10/05/19 10:35:22
Pág.- 5
Per.: 4 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		2.580,44-			
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.580,44-	1.054,35	1.782,04-	3.308,13-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.671,82	1.047,75	20,65-	3.698,92
12063559.432001.004	Despesas bancárias	1.490,10	651,45	19,16-	2.122,39
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.181,72	396,30	1,49-	1.576,53
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	5.252,26-	6,60	1.761,39-	7.007,05-
12063559.432002.002	Receitas de operações	5.252,26-	6,60	1.761,39-	7.007,05-
	Tot.				


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

R09200P VIVARIO 10/05/19 15:28:24
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/04/19
 Data Fina 30/04/19
 N° da Conta 12062558.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 18.064,72- Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
RC	19015928	01/04/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	302043	03/05/19				1.663,91-	P	BRL		SCHED
RC	19013196	12/04/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	300657	17/04/19				1.637,91-	P	BRL		SCHED
RC	19013198	12/04/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	300657	17/04/19			3,19		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3,19	3.301,82-				
						Contab		3,19	3.301,82-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.298,63-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:56:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 1.576,53

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19015931	01/04/19	IR	302043	03/05/19			249,71		P	BRL		SCHED
RC	19012097	08/04/19	IR	299771	10/04/19			3,94		P	BRL		SCHED
RC	19013314	12/04/19	IR	300700	17/04/19			142,65		P	BRL		SCHED
RC	19013316	12/04/19	ESTORNO DE IR	300700	17/04/19				1,49-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		396,30				1,49-	
						Contab		396,30				1,49-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		394,81					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:54:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.122,39

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	19011365	02/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299015	03/04/19			5,85		P	BRL		SCHED	
RC	19011366	02/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299015	03/04/19			295,74		P	BRL		SCHED	
RC	19011466	03/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299083	04/04/19			28,62		P	BRL		SCHED	
RC	19011471	03/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299083	04/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19011472	03/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299083	04/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19011473	03/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299083	04/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19011474	03/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299083	04/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19011475	03/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299083	04/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19011476	03/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299083	04/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19011610	04/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299236	05/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19011611	04/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299236	05/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19011612	04/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299236	05/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19011867	05/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299510	08/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19011868	05/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299510	08/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19011869	05/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299510	08/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19012437	10/04/19	TARIFA BANCÁRIA	300001	11/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19012942	15/04/19	TARIFA BANCÁRIA	300548	16/04/19			80,00		P	BRL		SCHED	
RC	19012971	15/04/19	TARIFA BANCÁRIA	300548	16/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19012972	15/04/19	TARIFA BANCÁRIA	300548	16/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19013616	16/04/19	TARIFA BANCÁRIA	300875	18/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19013617	16/04/19	TARIFA BANCÁRIA	300875	18/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19013868	17/04/19	TARIFA BANCÁRIA	301013	24/04/19			19,16		P	BRL		SCHED	
RC	19014412	17/04/19	TARIFA BANCÁRIA	301213	25/04/19			19,08		P	BRL		SCHED	
RO	19014410	17/04/19	TARIFA BANCÁRIA	301211	25/04/19						19,16-	P	BRL	SCHED
RC	19015390	26/04/19	TARIFA BANCÁRIA	301571	29/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19015391	26/04/19	TARIFA BANCÁRIA	301571	29/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19015608	29/04/19	TARIFA BANCÁRIA	301742	30/04/19			10,15		P	BRL		SCHED	
Tt.-Coluna								651,45			19,16-			
Contab								651,45			19,16-			
Não-Cont														
Total do Raz								632,29						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:45:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10.749,23

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	19004558	05/04/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	299270	05/04/19			1.700,00		P BRL	SCHED
OV	19005402	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19			14,25		P BRL	SCHED
OV	19005402	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19			251,40		P BRL	SCHED
OV	19005402	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19			63,10		P BRL	SCHED
OV	19005402	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19			173,88		P BRL	SCHED
OV	19005402	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19			186,20		P BRL	SCHED
OV	19005402	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19			63,10		P BRL	SCHED
OV	19005402	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19			92,60		P BRL	SCHED
OV	19005435	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301533	29/04/19			1.005,00		P BRL	SCHED
OV	19005470	29/04/19	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	301611	29/04/19			350,00		P BRL	SCHED
								Tt.-Coluna	3.899,53		
								Contab	3.899,53		
								Não-Cont			
								Total do Raz	3.899,53		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:42:28
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.003 Internet

Acum. no Ano 4.359,90

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005460	29/04/19	NETWAY TELECOM LTDAME	Lote	Lote		Sbct			P	BRL		SCHED
				301582	29/04/19			871,98					
						Tt.-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 Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:40:33
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.002

Telefone

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 7.428,56

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19004789	10/04/19	VIVO SA	299798	10/04/19			1.210,98		P	BRL		SCHED
OV	19005315	24/04/19	VIVO SA	301110	24/04/19			70,13		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.281,11					
						Contab		1.281,11					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.281,11					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:37:47
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.002

Medicamentos

Acum. no Ano 138.097,67

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004295	01/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298586	01/04/19			5.845,50		P	BRL		SCHED
OV	19004295	01/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298586	01/04/19			382,50		P	BRL		SCHED
OV	19004499	04/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299151	04/04/19			4.499,50		P	BRL		SCHED
OV	19004499	04/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299151	04/04/19			73,80		P	BRL		SCHED
OV	19004772	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299739	10/04/19			440,00		P	BRL		SCHED
OV	19004920	15/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300267	15/04/19			193,32		P	BRL		SCHED
OV	19004920	15/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300267	15/04/19			153,60		P	BRL		SCHED
OV	19005304	24/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	301101	24/04/19			825,00		P	BRL		SCHED
OV	19005304	24/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	301101	24/04/19			252,00		P	BRL		SCHED
OV	19005304	24/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	301101	24/04/19			132,50		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	12.797,72				
								Contab	12.797,72				
								Não-Cont					
								Total do Raz	12.797,72				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:36:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 113.487,85

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	19004281	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298459	01/04/19			784,00		P BRL		SCHED
OV	19004281	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298459	01/04/19			346,20		P BRL		SCHED
OV	19004281	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298459	01/04/19			574,00		P BRL		SCHED
OV	19004281	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298459	01/04/19			175,00		P BRL		SCHED
OV	19004281	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298459	01/04/19			110,00		P BRL		SCHED
OV	19004281	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298459	01/04/19			27,20		P BRL		SCHED
OV	19004292	01/04/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	298547	01/04/19			384,00		P BRL		SCHED
OV	19004464	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299092	04/04/19			270,00		P BRL		SCHED
OV	19004464	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299092	04/04/19			315,00		P BRL		SCHED
OV	19004464	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299092	04/04/19			180,00		P BRL		SCHED
OV	19004464	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299092	04/04/19			180,00		P BRL		SCHED
OV	19004464	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299092	04/04/19			675,00		P BRL		SCHED
OV	19004464	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299092	04/04/19			1.350,00		P BRL		SCHED
OV	19004464	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299092	04/04/19			1.020,00		P BRL		SCHED
OV	19004475	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299102	04/04/19			16,60		P BRL		SCHED
OV	19004475	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299102	04/04/19			33,60		P BRL		SCHED
OV	19004475	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299102	04/04/19			8,00		P BRL		SCHED
OV	19004475	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299102	04/04/19			8,88		P BRL		SCHED
OV	19004475	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299102	04/04/19			750,00		P BRL		SCHED
OV	19004479	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299102	04/04/19			280,50		P BRL		SCHED
OV	19004502	04/04/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	299166	04/04/19			1.872,00		P BRL		SCHED
OV	19004509	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299172	04/04/19			96,80		P BRL		SCHED
OV	19004516	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299176	04/04/19			750,00		P BRL		SCHED
OV	19004517	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299176	04/04/19			17,60		P BRL		SCHED
OV	19004526	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299187	04/04/19			186,00		P BRL		SCHED
OV	19004546	05/04/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	299266	05/04/19			323,64		P BRL		SCHED
OV	19004611	08/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299431	08/04/19			851,20		P BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			125,00		P BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			420,00		P BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			146,00		P BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			46,80		P BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			307,20		P BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			30,00		P BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			60,00		P BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			60,00		P BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			30,00		P BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:36:36
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 113.487,85

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	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			70,00		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			350,00		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			150,00		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			50,00		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			435,00		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			243,00		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			150,00		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			140,00		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			547,50		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			340,00		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			299,52		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			92,00		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			9,00		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			9,24		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			10,14		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			200,00		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			1.825,00		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			912,50		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			70,00		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			99,00		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			49,50		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			49,50		P BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			60,00		P BRL	SCHED
OV	19004802	10/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299835	10/04/19			476,80		P BRL	SCHED
OV	19004803	10/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299836	10/04/19				476,80-	P BRL	SCHED
OV	19004804	10/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299835	10/04/19			2.688,00		P BRL	SCHED
OV	19004804	10/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299835	10/04/19			476,80		P BRL	SCHED
OV	19004833	10/04/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZAL	299835	10/04/19			1.747,20		P BRL	SCHED
OV	19004855	11/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299963	11/04/19			1.208,40		P BRL	SCHED
OV	19004927	15/04/19	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	300267	15/04/19			1.050,72		P BRL	SCHED
OV	19004937	15/04/19	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	300267	15/04/19			188,16		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			13,00		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			19,00		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			12,20		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			144,00		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			125,00		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:36:36
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 113.487,85

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	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			57,00		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			8,60		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			8,60		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			12,90		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			12,90		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			18,00		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			22,50		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			22,70		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			67,50		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			67,50		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			67,50		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			11,80		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			243,00		P BRL	SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			12,90		P BRL	SCHED
OV	19004961	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			3.519,00		P BRL	SCHED
OV	19004961	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			238,40		P BRL	SCHED
OV	19004985	16/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	300487	16/04/19			53,10		P BRL	SCHED
OV	19005005	16/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	300496	16/04/19			208,80		P BRL	SCHED
OV	19005005	16/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	300496	16/04/19			46,00		P BRL	SCHED
OV	19005005	16/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	300496	16/04/19			306,00		P BRL	SCHED
OV	19005100	17/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300699	17/04/19			2.925,00		P BRL	SCHED
OV	19005110	17/04/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZAL	300699	17/04/19			1.108,80		P BRL	SCHED
OV	19005119	17/04/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	300699	17/04/19			480,00		P BRL	SCHED
OV	19005342	25/04/19	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	301291	25/04/19			1.227,00		P BRL	SCHED
OV	19005352	26/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	301328	26/04/19			7.038,00		P BRL	SCHED
OV	19005468	29/04/19	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	301604	29/04/19			273,00		P BRL	SCHED
OV	19005571	29/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	301647	29/04/19			1.759,50		P BRL	SCHED
Tt.-Coluna								46.936,40			476,80-
Contab								46.936,40			476,80-
Não-Cont											
Total do Raz								46.459,60			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:35:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.054

PJ - Seguro contra Incêndio

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 11.000,39

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19005013	16/04/19	SOMPO SEGUROS SA	300575	16/04/19			9.891,39		P	BRL		SCHED
OV	19005446	29/04/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	301580	29/04/19			931,00		P	BRL		SCHED
							Tt.-Coluna	10.822,39					
							Contab	10.822,39					
							Não-Cont						
							Total do Raz	10.822,39					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:34:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Acum. no Ano 56.002,25

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004709	09/04/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	Lote	Lote		Sbct			P	BRL		SCHED
				299631	09/04/19			11.200,45					
						Tt.-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 Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:33:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.050

PJ - Coleta de Resíduos

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.252,00

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005386	26/04/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	Lote	Lote		Sbct			P	BRL		SCHED
				301479	26/04/19			2.956,00					
						Tt.-Coluna		2.956,00					
						Contab		2.956,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.956,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:31:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veiculos

Acum. no Ano 11.194,68

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005161	17/04/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	Lote	Lote		Sbct			P	BRL		SCHED
				300797	17/04/19			2.901,03					
						Tt.-Coluna		2.901,03					
						Contab		2.901,03					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.901,03					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:30:55
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.037 PJ - Auditoria

Acum. no Ano 255,00

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004412	03/04/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	Lote	Lote		Sbct			P	BRL		SCHED
				299009	03/04/19				63,75				
						Tt.-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 Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:29:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X

Acum. no Ano 8.267,08

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004716	09/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	299631	09/04/19			485,00		P	BRL		SCHED
OV	19004735	09/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	299649	09/04/19			1.322,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-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 Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:29:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.032

PJ - Vigilância

Acum. no Ano 3.800,00

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19004339	02/04/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	298802	02/04/19				8.360,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004340	02/04/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	298803	02/04/19			760,00		P	BRL		SCHED
OV	19005174	17/04/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	300798	17/04/19			760,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.520,00	8.360,00-				
						Contab		1.520,00	8.360,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.840,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:27:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano 3.193,32

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004397	03/04/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	298950	03/04/19			798,33		P	BRL		SCHED
OV	19005122	17/04/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	300752	17/04/19			798,33		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.596,66					
						Contab		1.596,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.596,66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:26:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 65.760,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004700	09/04/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	Lote	Lote		Sbct			P	BRL		SCHED
				299631	09/04/19			16.440,00					
						Tt.-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 Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:24:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.191,20

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	19004871	11/04/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	300071	11/04/19						P	BRL	SCHED
OV	19004875	11/04/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	300073	11/04/19			2.206,80			P	BRL	SCHED
OV	19005452	29/04/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	301582	29/04/19			2.235,00			P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		4.441,80				2.235,00-	
						Contab		4.441,80				2.235,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.206,80					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:23:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.013

PJ - Lavanderia

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10.000,00

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	19004711	09/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	299631	09/04/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19004713	09/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	299631	09/04/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19005153	17/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	300797	17/04/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		6.000,00					
						Contab		6.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:22:09
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 152.835,30

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004405	03/04/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	Lote	Lote		Sbct			P	BRL		SCHED
				298950	03/04/19			40.137,58					
						Tt.-Coluna		40.137,58					
						Contab		40.137,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.137,58					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:20:20
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.002

Serviços Prestados - PJ

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 85.566,35

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004358	03/04/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	298873	03/04/19			837,80		P	BRL		SCHED
OV	19004387	03/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	298950	03/04/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19004724	09/04/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	299631	09/04/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19005025	16/04/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	300600	16/04/19			18,51		P	BRL		SCHED
OV	19005026	16/04/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	300600	16/04/19			113,82		P	BRL		SCHED
OV	19005157	17/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	300797	17/04/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19005217	18/04/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	300835	18/04/19			115,23		P	BRL		SCHED
OV	19005219	18/04/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	300836	18/04/19				115,23-	P	BRL		SCHED
OV	19005226	18/04/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	300840	18/04/19			117,41		P	BRL		SCHED
OV	19005227	18/04/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	300840	18/04/19			117,41		P	BRL		SCHED
OV	19005235	22/04/19	BANCO ITAUCARD SA	300934	22/04/19			619,50		P	BRL		SCHED
OV	19005316	24/04/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	301115	24/04/19				115,23-	P	BRL		SCHED
OV	19005316	24/04/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	301115	24/04/19				115,23-	P	BRL		SCHED
OV	19005317	24/04/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	301116	24/04/19			115,23		P	BRL		SCHED
OV	19005319	24/04/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	301119	24/04/19				115,23-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								21.454,91				460,92-	
Contab								21.454,91				460,92-	
Não-Cont													
Total do Raz								20.993,99					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:13:05
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.001

Serviços Prestados - PF

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 277.114,26

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct			P	BRL		CONTABILID
JE	19016302	30/04/19	PROV FOL. PAG.	302457	07/05/19			25.940,59					
						Tt.-Coluna		25.940,59					
						Contab		25.940,59					
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.940,59					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:11:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.024 Insalubridade
Acum. no Ano 28.588,79

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19			28.588,79		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		28.588,79					
						Contab		28.588,79					
						Não-Cont							
						Total do Raz		28.588,79					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:05:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.014 Vale Refeição

Acum. no Ano 5.368,92

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct			P	BRL		CONTABILID
JE	19016301	30/04/19	PROV FOL. PAG.	302457	07/05/19			1.372,15					
						Tt.-Coluna		1.372,15					
						Contab		1.372,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.372,15					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:58:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.007 Ajuda de Custo

Acum. no Ano 341,10

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19			341,10		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		341,10					
						Contab		341,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz		341,10					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:01:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.013 Vale Transporte

Acum. no Ano 50.066,63

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19016299	30/04/19	PROV FOL. PAG.	302437	07/05/19			9.621,55		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		9.621,55					
						Contab		9.621,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.621,55					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:00:09
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.011 FGTS

Acum. no Ano 208.424,54

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	19004203	03/04/19	Caixa Economica Federal	298875	03/04/19			154,73		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		154,73					
						Contab		154,73					
						Não-Cont							
						Total do Raz		154,73					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:58:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.007 Ajuda de Custo
Acum. no Ano 341,10

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19			341,10		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		341,10					
						Contab		341,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz		341,10					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:57:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.005
Acum. no Ano 42.809,50

Gratificações

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19			42.809,50		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		42.809,50					
						Contab		42.809,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		42.809,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:56:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.004

Adicional Noturno

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.765,82

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19			17.765,82		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		17.765,82					
						Contab		17.765,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.765,82					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:53:04
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.001

Salários e Ordenados

Acum. no Ano 1.930.402,97

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19				8.277,75-	P	BRL		CON TABILID
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19			432.642,43		P	BRL		CON TABILID
						Tt.-Coluna		432.642,43	8.277,75-				
						Contab		432.642,43	8.277,75-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		424.364,68					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 14:09:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.049,72- Saldo Cumulativo 15.203,02-
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004281	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298459	01/04/19					784,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004281	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298459	01/04/19					346,20-	P	BRL	SCHED
OV	19004281	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298459	01/04/19					574,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004281	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298459	01/04/19					175,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004281	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298459	01/04/19					110,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004281	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298459	01/04/19					27,20-	P	BRL	SCHED
OV	19004292	01/04/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	298547	01/04/19					384,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004295	01/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298586	01/04/19					5.845,50-	P	BRL	SCHED
OV	19004295	01/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298586	01/04/19					382,50-	P	BRL	SCHED
PS	19004116	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298638	01/04/19			2.016,40			P	BRL	SCHED
PS	19004120	01/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298638	01/04/19			6.228,00			P	BRL	SCHED
PS	19004124	01/04/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	298638	01/04/19			384,00			P	BRL	SCHED
OV	19004339	02/04/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	298802	02/04/19			8.360,00			P	BRL	SCHED
OV	19004340	02/04/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	298803	02/04/19					760,00-	P	BRL	SCHED
PS	19004179	02/04/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	298806	02/04/19			760,00			P	BRL	SCHED
PV	19002562	02/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	298669	02/04/19			485,00			P	BRL	SCHED
OV	19004358	03/04/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	298873	03/04/19					837,80-	P	BRL	SCHED
OV	19004387	03/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	298950	03/04/19					1.575,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004397	03/04/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	298950	03/04/19					798,33-	P	BRL	SCHED
OV	19004398	03/04/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	298950	03/04/19					25.339,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004405	03/04/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	298950	03/04/19					40.137,58-	P	BRL	SCHED
PV	19002606	03/04/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	299038	03/04/19			837,80			P	BRL	SCHED
PV	19002614	03/04/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	299038	03/04/19			798,33			P	BRL	SCHED
PV	19002621	03/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	299038	03/04/19			1.575,00			P	BRL	SCHED
PV	19002627	03/04/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	299038	03/04/19			25.339,00			P	BRL	SCHED
PV	19002635	03/04/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	299038	03/04/19			40.137,58			P	BRL	SCHED
OV	19004464	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299092	04/04/19					270,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004464	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299092	04/04/19					315,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004464	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299092	04/04/19					180,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004464	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299092	04/04/19					180,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004464	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299092	04/04/19					675,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004464	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299092	04/04/19					1.350,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004464	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299092	04/04/19					1.020,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004475	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299102	04/04/19					16,60-	P	BRL	SCHED
OV	19004475	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299102	04/04/19					33,60-	P	BRL	SCHED
OV	19004475	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299102	04/04/19					8,00-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 14:09:34
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.049,72- Saldo Cumulativo 15.203,02-
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004475	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299102	04/04/19					8,88-	P	BRL	SCHED
OV	19004475	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299102	04/04/19				750,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004479	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299102	04/04/19				280,50-	P	BRL		SCHED
OV	19004499	04/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299151	04/04/19				4.499,50-	P	BRL		SCHED
OV	19004499	04/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299151	04/04/19				73,80-	P	BRL		SCHED
OV	19004502	04/04/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	299166	04/04/19				1.872,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004509	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299172	04/04/19				96,80-	P	BRL		SCHED
OV	19004516	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299176	04/04/19				750,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004517	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299176	04/04/19				17,60-	P	BRL		SCHED
OV	19004526	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299187	04/04/19				186,00-	P	BRL		SCHED
PS	19004262	04/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299192	04/04/19			4.573,30			P	BRL	SCHED
PS	19004268	04/04/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	299192	04/04/19			1.872,00			P	BRL	SCHED
PS	19004270	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299192	04/04/19			96,80			P	BRL	SCHED
PS	19004272	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299192	04/04/19			17,60			P	BRL	SCHED
PS	19004280	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299192	04/04/19			3.990,00			P	BRL	SCHED
PS	19004289	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299192	04/04/19			817,08			P	BRL	SCHED
PS	19004296	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299192	04/04/19			750,00			P	BRL	SCHED
PS	19004305	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299192	04/04/19			186,00			P	BRL	SCHED
PS	19004312	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299192	04/04/19			280,50			P	BRL	SCHED
OV	19004546	05/04/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	299266	05/04/19					323,64-	P	BRL	SCHED
OV	19004558	05/04/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERALT	299270	05/04/19				1.700,00-	P	BRL		SCHED
PS	19004335	05/04/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERALT	299344	05/04/19			1.700,00			P	BRL	SCHED
PS	19004344	05/04/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	299344	05/04/19			323,64			P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					125,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				420,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				146,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				46,80-	P	BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				30,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				60,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				60,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				30,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				70,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				350,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				150,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				60,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004646	08/04/19	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				50,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 14:09:34
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.049,72- Saldo Cumulativo 15.203,02-
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					435,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					547,50-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					150,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					140,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					243,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					340,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					307,20-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					299,52-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					92,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					9,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					9,24-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					10,14-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					200,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					1.825,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					912,50-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					70,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					99,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					49,50-	P	BRL	SCHED
OV	19004646	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					49,50-	P	BRL	SCHED
PS	19004398	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299601	08/04/19			7.385,90			P	BRL	SCHED
OV	19004700	09/04/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	299631	09/04/19					16.440,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004709	09/04/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	299631	09/04/19					11.200,45-	P	BRL	SCHED
OV	19004711	09/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	299631	09/04/19					2.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004713	09/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	299631	09/04/19					2.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004716	09/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	299631	09/04/19					485,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004724	09/04/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	299631	09/04/19					16.250,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004735	09/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	299649	09/04/19					1.322,00-	P	BRL	SCHED
PV	19002766	09/04/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	299689	09/04/19			16.440,00			P	BRL	SCHED
PV	19002782	09/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	299689	09/04/19			485,00			P	BRL	SCHED
PV	19002785	09/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	299689	09/04/19			1.322,00			P	BRL	SCHED
PV	19002823	09/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	299689	09/04/19			2.000,00			P	BRL	SCHED
PV	19002826	09/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	299689	09/04/19			2.000,00			P	BRL	SCHED
PV	19002829	09/04/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	299689	09/04/19			11.200,45			P	BRL	SCHED
PV	19002844	09/04/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	299689	09/04/19			16.250,00			P	BRL	SCHED
OV	19004772	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299739	10/04/19					440,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004789	10/04/19	VIVO SA	299798	10/04/19					1.210,98-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 14:09:34
Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.049,72- Saldo Cumulativo 15.203,02-
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004802	10/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299835	10/04/19							476,80-	P BRL SCHED
OV	19004803	10/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299836	10/04/19			476,80					P BRL SCHED
OV	19004804	10/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299835	10/04/19				2.688,00-				P BRL SCHED
OV	19004804	10/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299835	10/04/19				476,80-				P BRL SCHED
OV	19004833	10/04/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZAL	299835	10/04/19				1.747,20-				P BRL SCHED
PS	19004464	10/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299913	10/04/19			3.164,80					P BRL SCHED
PS	19004479	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299913	10/04/19			440,00					P BRL SCHED
PS	19004507	10/04/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZAL	299913	10/04/19			1.747,20					P BRL SCHED
PV	19002857	10/04/19	VIVO SA	299911	10/04/19			1.210,98					P BRL SCHED
OV	19004871	11/04/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	300071	11/04/19			2.235,00					P BRL SCHED
OV	19004875	11/04/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	300073	11/04/19				2.206,80-				P BRL SCHED
OV	19004920	15/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300267	15/04/19				193,32-				P BRL SCHED
OV	19004920	15/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300267	15/04/19				153,60-				P BRL SCHED
OV	19004927	15/04/19	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	300267	15/04/19				1.050,72-				P BRL SCHED
OV	19004937	15/04/19	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	300267	15/04/19				188,16-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				13,00-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				19,00-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				12,20-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				144,00-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				125,00-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				57,00-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				8,60-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				8,60-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				12,90-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				12,90-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				18,00-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				22,50-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				22,70-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				67,50-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				67,50-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				67,50-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				11,80-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				243,00-				P BRL SCHED
OV	19004953	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				12,90-				P BRL SCHED
OV	19004961	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				3.519,00-				P BRL SCHED
OV	19004961	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				238,40-				P BRL SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 14:09:34
Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.049,72- Saldo Cumulativo 15.203,02-
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004706	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300409	15/04/19			946,60		P BRL		SCHED
PS	19004722	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300409	15/04/19			3.757,40		P BRL		SCHED
PS	19004731	15/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300409	15/04/19			346,92		P BRL		SCHED
PS	19004743	15/04/19	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	300409	15/04/19			1.050,72		P BRL		SCHED
PS	19004750	15/04/19	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	300409	15/04/19			188,16		P BRL		SCHED
OV	19005005	16/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	300496	16/04/19				208,80-	P BRL		SCHED
OV	19005005	16/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	300496	16/04/19				46,00-	P BRL		SCHED
OV	19005005	16/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	300496	16/04/19				306,00-	P BRL		SCHED
OV	19005013	16/04/19	SOMPO SEGUROS SA	300575	16/04/19				9.891,39-	P BRL		SCHED
PS	19004814	16/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	300608	16/04/19			560,80		P BRL		SCHED
PV	19002916	16/04/19	SOMPO SEGUROS SA	300607	16/04/19			9.891,39		P BRL		SCHED
OV	19005100	17/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300699	17/04/19				2.925,00-	P BRL		SCHED
OV	19005110	17/04/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	300699	17/04/19				1.108,80-	P BRL		SCHED
OV	19005119	17/04/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	300699	17/04/19				480,00-	P BRL		SCHED
OV	19005122	17/04/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	300752	17/04/19				798,33-	P BRL		SCHED
OV	19005153	17/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	300797	17/04/19				2.000,00-	P BRL		SCHED
OV	19005157	17/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	300797	17/04/19				1.575,00-	P BRL		SCHED
OV	19005161	17/04/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	300797	17/04/19				2.901,03-	P BRL		SCHED
OV	19005174	17/04/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	300798	17/04/19				760,00-	P BRL		SCHED
PS	19004825	17/04/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	300646	17/04/19			2.206,80		P BRL		SCHED
PS	19004846	17/04/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	300753	17/04/19			798,33		P BRL		SCHED
PS	19004852	17/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300800	17/04/19			2.925,00		P BRL		SCHED
PS	19004865	17/04/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	300800	17/04/19			480,00		P BRL		SCHED
PS	19004874	17/04/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	300800	17/04/19			1.108,80		P BRL		SCHED
PV	19002946	17/04/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	300799	17/04/19			760,00		P BRL		SCHED
PV	19002952	17/04/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	300799	17/04/19			2.901,03		P BRL		SCHED
PV	19002978	17/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	300799	17/04/19			1.575,00		P BRL		SCHED
PV	19002978	17/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	300799	17/04/19				1.575,00-	P BRL		CONTABILID
PV	19002992	17/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	300799	17/04/19			2.000,00		P BRL		SCHED
OV	19005304	24/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	301101	24/04/19				825,00-	P BRL		SCHED
OV	19005304	24/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	301101	24/04/19				252,00-	P BRL		SCHED
OV	19005304	24/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	301101	24/04/19				132,50-	P BRL		SCHED
PS	19005031	24/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	301184	24/04/19			1.209,50		P BRL		SCHED
OV	19005342	25/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	301291	25/04/19				1.227,00-	P BRL		SCHED
PS	19005083	25/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	301309	25/04/19			1.227,00		P BRL		SCHED
OV	19005352	26/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	301328	26/04/19				7.038,00-	P BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 14:09:34
Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.049,72- Saldo Cumulativo 15.203,02-
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19005386	26/04/19	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIA	301479	26/04/19							2.956,00-	P BRL SCHED
PS	19005133	26/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	301500	26/04/19			7.038,00					P BRL SCHED
PV	19003154	26/04/19	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIA	301499	26/04/19			2.956,00					P BRL SCHED
OV	19005402	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19							92,60-	P BRL SCHED
OV	19005402	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19							14,25-	P BRL SCHED
OV	19005402	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19							251,40-	P BRL SCHED
OV	19005402	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19							63,10-	P BRL SCHED
OV	19005402	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19							173,88-	P BRL SCHED
OV	19005402	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19							186,20-	P BRL SCHED
OV	19005402	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19							63,10-	P BRL SCHED
OV	19005435	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301533	29/04/19							1.005,00-	P BRL SCHED
OV	19005446	29/04/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	301580	29/04/19							931,00-	P BRL SCHED
OV	19005452	29/04/19	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	301582	29/04/19							2.235,00-	P BRL SCHED
OV	19005460	29/04/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	301582	29/04/19							871,98-	P BRL SCHED
OV	19005468	29/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	301604	29/04/19							273,00-	P BRL SCHED
OV	19005470	29/04/19	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	301611	29/04/19							350,00-	P BRL SCHED
OV	19005571	29/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	301647	29/04/19							1.759,50-	P BRL SCHED
PS	19005182	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301697	29/04/19			1.005,00					P BRL SCHED
PS	19005192	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301697	29/04/19			844,53					P BRL SCHED
PS	19005202	29/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	301697	29/04/19			1.759,50					P BRL SCHED
PS	19005209	29/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	301697	29/04/19			273,00					P BRL SCHED
PV	19003163	29/04/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	301696	29/04/19							931,00	P BRL SCHED
PV	19003208	29/04/19	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	301696	29/04/19							350,00	P BRL SCHED
PV	19003208	29/04/19	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	301696	29/04/19							350,00-	BRL FINANC
PV	19003211	29/04/19	NETWAY TELECOM LTDAME	301696	29/04/19							871,98	P BRL SCHED
PV	19003230	29/04/19	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	301696	29/04/19							2.235,00	P BRL SCHED
Tt - Coluna								220.083,62	210.928,62-				
Contab								220.083,62	210.578,62-				
Não-Cont									350,00-				
Total do Raz								9.155,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 14:08:11
Pág.- 1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Nº da Conta 12063559.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.027,10- Saldo Cumulativo 263.272,12- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19			1.395,70		P	BRL		CON TABILID
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19				7.422,80-	P	BRL		CON TABILID
						Tt.-Coluna		1.395,70	7.422,80-				
						Contab		1.395,70	7.422,80-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.027,10-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 14:04:35
Pág.- 1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Nº da Conta 12063559.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 167.251,75 Saldo Cumulativo 324.936,30- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19			79.372,61		P	BRL		CON TABILID
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19				79.372,61-	P	BRL		CON TABILID
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19			44.134,61		P	BRL		CON TABILID
						Tt.-Coluna		123.507,22					
						Contab		123.507,22					
						Não-Cont							
						Total do Raz		44.134,61					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:42:28
Pág.- 1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Nº da Conta 12063559.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.921,96 Saldo Cumulativo 3.921,96 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19			3.921,96		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		3.921,96					
						Contab		3.921,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.921,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:41:33
Pág.- 1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 887,82- Saldo Cumulativo 2.704,88-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19002344	01/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002344	297491	22/03/19				149,20-	P	BRL		SCHED
AE	19002421	10/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002421	297970	27/03/19				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	19002829	24/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002829	299689	09/04/19				560,02-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna			1.269,24-				
						Contab			1.269,24-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.269,24-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:40:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 4.716,49- Saldo Cumulativo 11.338,79-

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19000338	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19000338	290480	14/01/19				141,55-	P	BRL		SCHED
AE	19001862	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19001862	296126	13/03/19				39,79-	P	BRL		SCHED
AE	19002371	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002371	297675	25/03/19				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	19002374	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002374	297675	25/03/19				151,96-	P	BRL		SCHED
AE	19002375	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002375	297675	25/03/19				520,81-	P	BRL		SCHED
AE	19002377	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002377	297681	25/03/19				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	19000312	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19000312	290480	14/01/19				61,47-	P	BRL		SCHED
AE	19000321	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19000321	290480	14/01/19				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	19002562	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002562	298669	02/04/19				22,55-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna									2.050,64-				
Contab									2.050,64-				
Não-Cont													
Total do Raz									2.050,64-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:39:44
Pág.- 1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 11.720,62 Saldo Cumulativo 11.720,62
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	1391	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 1391	300427	16/04/19			11.947,05		P	BRL		SCHED
AE	19004685	18/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004685	300405	15/04/19				11.947,05-	P	BRL		SCHED
PS	19004685	18/04/19	INSS TERCEIROS	300405	15/04/19			11.947,05		P	BRL		SCHED
PS	19004793	18/04/19	INSS TERCEIROS	300551	16/04/19			94,59		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		23.988,69				11.947,05-	
						Contab		23.988,69				11.947,05-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.041,64					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:38:53
Pág.- 1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.170,08- Saldo Cumulativo 4.127,64-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19002766	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002766	Lote	Lote	Sbct							
				299689	09/04/19				542,52-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna			542,52-				
						Contab			542,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		542,52-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:37:42
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.004

IRRF - Serviços de autônomos

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	1389	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 1389	300427	16/04/19			2.846,73		P	BRL		SCHED
AE	19004754	18/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004754	300420	16/04/19				2.846,73-	P	BRL		SCHED
PS	19004754	18/04/19	IRRF A PAGAR PF	300420	16/04/19			2.846,73		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		5.693,46				2.846,73-	
						Contab		5.693,46				2.846,73-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.846,73					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:36:44
Pág.- 1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.471,53- Saldo Cumulativo 4.693,10-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19002344	01/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002344	297491	22/03/19				44,76-	P	BRL		SCHED
AE	19002606	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002606	299038	03/04/19				12,57-	P	BRL		SCHED
AE	19002627	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002627	299038	03/04/19				380,09-	P	BRL		CON TABILID
AE	19002766	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002766	299689	09/04/19				246,60-	P	BRL		CON TABILID
AE	19002421	10/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002421	297970	27/03/19				168,01-	P	BRL		SCHED
AE	19002829	24/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002829	299689	09/04/19				168,01-	P	BRL		CON TABILID
						Tt.-Coluna			1.020,04-				
						Contab			1.020,04-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.020,04-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:35:40
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 24.016,32
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	3446	15/04/19	Contrap. por Doc. PN 3446	300313	15/04/19			15.167,63		P BRL	CONTABILID
AE	8832	15/04/19	Contrap. por Doc. PN 8832	300313	15/04/19			9.018,90		P BRL	CONTABILID
AE	19004602	15/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004602	300264	15/04/19				15.167,63-	P BRL	SCHED
AE	19004637	15/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004637	300317	15/04/19				9.018,90-	P BRL	SCHED
PS	19004601	15/04/19	SALARIOS A PAGAR	300264	15/04/19			9.018,90		P BRL	SCHED
PS	19004602	15/04/19	RPA A PAGAR	300264	15/04/19			15.167,63		P BRL	SCHED
PS	19004637	15/04/19	RPA A PAGAR	300317	15/04/19			9.018,90		P BRL	SCHED
AE	8845	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 8845	300416	16/04/19			475,05		P BRL	SCHED
AE	19004753	16/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004753	300414	16/04/19				475,05-	P BRL	SCHED
PS	19004753	16/04/19	RPA A PAGAR	300414	16/04/19			475,05		P BRL	SCHED
AE	19004667	18/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004667	300375	15/04/19				32.922,50-	P BRL	SCHED
AE	3477	26/04/19	Contrap. por Doc. PN 3477	301332	26/04/19			15.435,27		P BRL	SCHED
AE	8866	26/04/19	Contrap. por Doc. PN 8866	301332	26/04/19			9.387,30		P BRL	SCHED
AE	19005099	26/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005099	301329	26/04/19				15.435,27-	P BRL	SCHED
AE	19005110	26/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005110	301336	26/04/19				9.387,30-	P BRL	SCHED
PS	19005099	26/04/19	RPA A PAGAR	301329	26/04/19			15.435,27		P BRL	SCHED
PS	19005109	26/04/19	RPA A PAGAR	301329	26/04/19			360,04		P BRL	SCHED
PS	19005110	26/04/19	RPA A PAGAR	301336	26/04/19			9.387,30		P BRL	SCHED
JE	19016302	30/04/19	PROV FOL. PAG.	302457	07/05/19				25.940,59-	P BRL	CONTABILID
								108.347,24	108.347,24-		
Tt.-Coluna								108.347,24	108.347,24-		
Contab								108.347,24	108.347,24-		
Não-Cont											
Total do Raz											



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:34:28
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
 Acum. no Ano 334.145,38- Saldo Cumulativo 504.810,41-
 Data Inic 01/04/19
 Data Fina 30/04/19
 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	19002344	01/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002344	297491	22/03/19				193,96	P BRL	SCHED
AE	19004116	01/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004116	298638	01/04/19				2.016,40-	P BRL	SCHED
AE	19004120	01/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004120	298638	01/04/19				6.228,00-	P BRL	SCHED
AE	19004124	01/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004124	298638	01/04/19				384,00-	P BRL	SCHED
AE	130406	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130406	299088	04/04/19			325,80		P BRL	SCHED
AE	130407	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130407	299088	04/04/19			288,50		P BRL	SCHED
AE	130408	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130408	299088	04/04/19			1.994,30		P BRL	SCHED
AE	130438	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130438	299001	03/04/19			1.448,00		P BRL	SCHED
AE	130439	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130439	299001	03/04/19			5.670,65		P BRL	SCHED
AE	130440	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130440	299001	03/04/19			824,10		P BRL	SCHED
AE	130441	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130441	299001	03/04/19			7.336,80		P BRL	SCHED
AE	130442	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130442	299001	03/04/19			1.004,65		P BRL	SCHED
AE	130443	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130443	299001	03/04/19			2.009,00		P BRL	SCHED
AE	130444	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130444	299001	03/04/19			8.433,35		P BRL	SCHED
AE	130445	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130445	299001	03/04/19			1.575,00		P BRL	SCHED
AE	130446	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130446	299001	03/04/19			1.575,00		P BRL	SCHED
AE	130447	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130447	299001	03/04/19			381,20		P BRL	SCHED
AE	130448	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130448	299001	03/04/19			3.972,50		P BRL	SCHED
AE	130449	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130449	299001	03/04/19			103,68		P BRL	SCHED
AE	130450	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130450	299001	03/04/19			2.805,00		P BRL	SCHED
AE	130451	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130451	299001	03/04/19			257,50		P BRL	SCHED
AE	130452	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130452	299001	03/04/19			570,00		P BRL	SCHED
AE	130453	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130453	299001	03/04/19			5.278,50		P BRL	SCHED
AE	130454	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130454	299001	03/04/19			455,20		P BRL	SCHED
AE	130455	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130455	299001	03/04/19			764,00		P BRL	SCHED
AE	130456	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130456	299001	03/04/19			5.331,40		P BRL	SCHED
AE	130457	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130457	298997	03/04/19			558,00		P BRL	SCHED
AE	130458	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130458	298997	03/04/19			550,80		P BRL	SCHED
AE	130459	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130459	298997	03/04/19			471,72		P BRL	SCHED
AE	130479	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130479	299000	03/04/19			756,00		P BRL	SCHED
AE	130480	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130480	299000	03/04/19			871,98		P BRL	SCHED
AE	130481	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130481	299000	03/04/19			16.250,00		P BRL	SCHED
AE	130482	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130482	299000	03/04/19			798,33		P BRL	SCHED
AE	130483	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130483	299000	03/04/19			798,33		P BRL	SCHED
AE	130484	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130484	299000	03/04/19			1.102,50		P BRL	SCHED
AE	130485	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130485	299000	03/04/19			101,10		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:34:28

Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
 Acum. no Ano 334.145,38- Saldo Cumulativo 504.810,41-
 Data Inic 01/04/19
 Data Fina 30/04/19
 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	130486	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130486	299007	03/04/19			1.142,40		P BRL	SCHED
AE	130487	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130487	299007	03/04/19			720,00		P BRL	SCHED
AE	130488	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130488	299007	03/04/19			2.000,00		P BRL	SCHED
AE	130489	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130489	297657	25/03/19				339,41-	P BRL	SCHED
AE	130489	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130489	297657	25/03/19			3.044,00		P BRL	SCHED
AE	130490	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130490	297668	25/03/19				52,62-	P BRL	SCHED
AE	130490	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130490	297668	25/03/19			855,50		P BRL	SCHED
AE	130491	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130491	297683	25/03/19				430,50-	P BRL	SCHED
AE	130491	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130491	297683	25/03/19			7.000,00		P BRL	SCHED
AE	130492	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130492	297699	25/03/19				1.248,84-	P BRL	SCHED
AE	130492	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130492	297699	25/03/19			11.200,45		P BRL	SCHED
AE	130493	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130493	297713	25/03/19				364,38-	P BRL	SCHED
AE	130493	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130493	297713	25/03/19			3.268,00		P BRL	SCHED
AE	130494	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130494	297717	25/03/19				1.553,58-	P BRL	SCHED
AE	130494	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130494	297717	25/03/19			16.440,00		P BRL	SCHED
AE	130592	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130592	299004	03/04/19			966,10		P BRL	SCHED
AE	130718	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130718	298561	01/04/19				1,21-	P BRL	SCHED
AE	130718	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130718	298561	01/04/19			80,60		P BRL	SCHED
AE	19000338	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19000338	290480	14/01/19			141,55		P BRL	SCHED
AE	19001862	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19001862	296126	13/03/19			39,79		P BRL	SCHED
AE	19002371	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002371	297675	25/03/19			764,46		P BRL	SCHED
AE	19002374	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002374	297675	25/03/19			151,96		P BRL	SCHED
AE	19002375	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002375	297675	25/03/19			520,81		P BRL	SCHED
AE	19002377	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002377	297681	25/03/19			325,50		P BRL	SCHED
AE	19002562	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002562	298669	02/04/19				485,00-	P BRL	SCHED
AE	19004179	02/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004179	298806	02/04/19				760,00-	P BRL	SCHED
AE	130739	03/04/19	Contrap. por Doc. PT 130739	298676	02/04/19				61,47-	P BRL	SCHED
AE	130739	03/04/19	Contrap. por Doc. PT 130739	298676	02/04/19			1.322,00		P BRL	SCHED
AE	130740	03/04/19	Contrap. por Doc. PT 130740	298676	02/04/19				22,55-	P BRL	SCHED
AE	130740	03/04/19	Contrap. por Doc. PT 130740	298676	02/04/19			485,00		P BRL	SCHED
AE	130741	03/04/19	Contrap. por Doc. PT 130741	298676	02/04/19				22,55-	P BRL	SCHED
AE	130741	03/04/19	Contrap. por Doc. PT 130741	298676	02/04/19			485,00		P BRL	SCHED
AE	19000312	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19000312	290480	14/01/19			61,47		P BRL	SCHED
AE	19000321	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19000321	290480	14/01/19			22,55		P BRL	SCHED
AE	19002562	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002562	298669	02/04/19			22,55		P BRL	SCHED
AE	19002606	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002606	299038	03/04/19				837,80-	P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:34:28
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 334.145,38- Saldo Cumulativo 504.810,41-
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19002606	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002606	299038	03/04/19			12,57		P BRL	SCHED
AE	19002614	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002614	299038	03/04/19				798,33-	P BRL	SCHED
AE	19002621	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002621	299038	03/04/19				1.575,00-	P BRL	SCHED
AE	19002627	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002627	299038	03/04/19				25.339,00-	P BRL	SCHED
AE	19002627	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002627	299038	03/04/19			380,09		P BRL	CON TABILID
AE	19002635	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002635	299038	03/04/19				40.137,58-	P BRL	SCHED
AE	19004262	04/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004262	299192	04/04/19				4.573,30-	P BRL	SCHED
AE	19004268	04/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004268	299192	04/04/19				1.872,00-	P BRL	SCHED
AE	19004270	04/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004270	299192	04/04/19				96,80-	P BRL	SCHED
AE	19004272	04/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004272	299192	04/04/19				17,60-	P BRL	SCHED
AE	19004280	04/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004280	299192	04/04/19				3.990,00-	P BRL	SCHED
AE	19004289	04/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004289	299192	04/04/19				817,08-	P BRL	SCHED
AE	19004296	04/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004296	299192	04/04/19				750,00-	P BRL	SCHED
AE	19004305	04/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004305	299192	04/04/19				186,00-	P BRL	SCHED
AE	19004312	04/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004312	299192	04/04/19				280,50-	P BRL	SCHED
AE	19004335	05/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004335	299344	05/04/19				1.700,00-	P BRL	SCHED
AE	19004344	05/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004344	299344	05/04/19				323,64-	P BRL	SCHED
AE	19004398	08/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004398	299601	08/04/19				7.385,90-	P BRL	SCHED
AE	19002766	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002766	299689	09/04/19			789,12		P BRL	CON TABILID
AE	19002766	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002766	299689	09/04/19				16.440,00-	P BRL	SCHED
AE	19002782	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002782	299689	09/04/19				485,00-	P BRL	SCHED
AE	19002785	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002785	299689	09/04/19				1.322,00-	P BRL	SCHED
AE	19002823	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002823	299689	09/04/19				2.000,00-	P BRL	SCHED
AE	19002826	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002826	299689	09/04/19				2.000,00-	P BRL	SCHED
AE	19002829	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002829	299689	09/04/19				11.200,45-	P BRL	SCHED
AE	19002844	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002844	299689	09/04/19				16.250,00-	P BRL	SCHED
AE	19002421	10/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002421	297970	27/03/19			728,03		P BRL	SCHED
AE	19002857	10/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002857	299911	10/04/19				1.210,98-	P BRL	SCHED
AE	19004464	10/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004464	299913	10/04/19				3.164,80-	P BRL	SCHED
AE	19004479	10/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004479	299913	10/04/19				440,00-	P BRL	SCHED
AE	19004507	10/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004507	299913	10/04/19				1.747,20-	P BRL	SCHED
AE	19004706	15/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004706	300409	15/04/19				946,60-	P BRL	SCHED
AE	19004722	15/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004722	300409	15/04/19				3.757,40-	P BRL	SCHED
AE	19004731	15/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004731	300409	15/04/19				346,92-	P BRL	SCHED
AE	19004743	15/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004743	300409	15/04/19				1.050,72-	P BRL	SCHED
AE	19004750	15/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004750	300409	15/04/19				188,16-	P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:34:28

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
 Acum. no Ano 334.145,38- Saldo Cumulativo 504.810,41-
 Data Inic 01/04/19
 Data Fina 30/04/19
 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	19002916	16/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002916	300607	16/04/19					9.891,39-	P BRL	SCHED
AE	19004814	16/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004814	300608	16/04/19					560,80-	P BRL	SCHED
AE	1395	17/04/19	Contrap. por Doc. PN 1395	300613	17/04/19			1.210,98			P BRL	SCHED
AE	131995	17/04/19	Contrap. por Doc. PT 131995	301044	24/04/19			3.972,50			P BRL	SCHED
AE	131996	17/04/19	Contrap. por Doc. PT 131996	301044	24/04/19			3.972,50			P BRL	SCHED
AE	19002946	17/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002946	300799	17/04/19					760,00-	P BRL	SCHED
AE	19002952	17/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002952	300799	17/04/19					2.901,03-	P BRL	SCHED
AE	19002978	17/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002978	300799	17/04/19					1.575,00-	P BRL	SCHED
AE	19002978	17/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002978	300799	17/04/19			1.575,00			P BRL	CON TABILID
AE	19002992	17/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002992	300799	17/04/19					2.000,00-	P BRL	SCHED
AE	19004825	17/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004825	300646	17/04/19					2.206,80-	P BRL	SCHED
AE	19004846	17/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004846	300753	17/04/19					798,33-	P BRL	SCHED
AE	19004852	17/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004852	300800	17/04/19					2.925,00-	P BRL	SCHED
AE	19004865	17/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004865	300800	17/04/19					480,00-	P BRL	SCHED
AE	19004874	17/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004874	300800	17/04/19					1.108,80-	P BRL	SCHED
AE	1396	18/04/19	Contrap. por Doc. PN 1396	300774	17/04/19			9.891,39			P BRL	SCHED
AE	19002829	24/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002829	299689	09/04/19			728,03			P BRL	CON TABILID
AE	19004964	24/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004964	301007	24/04/19					8,10-	P BRL	SCHED
AE	19005031	24/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005031	301184	24/04/19					1.209,50-	P BRL	SCHED
AE	1399	25/04/19	Contrap. por Doc. PN 1399	301069	24/04/19			8,10			P BRL	SCHED
AE	1400	25/04/19	Contrap. por Doc. PN 1400	301132	24/04/19			14.211,37			P BRL	SCHED
AE	19005016	25/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005016	301137	24/04/19					14.211,37-	P BRL	SCHED
AE	19005083	25/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005083	301309	25/04/19					1.227,00-	P BRL	SCHED
AE	19003154	26/04/19	Contrap. por Doc. PV 19003154	301499	26/04/19					2.956,00-	P BRL	SCHED
AE	19005133	26/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005133	301500	26/04/19					7.038,00-	P BRL	SCHED
AE	19003163	29/04/19	Contrap. por Doc. PV 19003163	301696	29/04/19					931,00-	P BRL	SCHED
AE	19003208	29/04/19	Contrap. por Doc. PV 19003208	301696	29/04/19					350,00-	P BRL	SCHED
AE	19003211	29/04/19	Contrap. por Doc. PV 19003211	301696	29/04/19					871,98-	P BRL	SCHED
AE	19003230	29/04/19	Contrap. por Doc. PV 19003230	301696	29/04/19					2.235,00-	P BRL	SCHED
AE	19005182	29/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005182	301697	29/04/19					1.005,00-	P BRL	SCHED
AE	19005192	29/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005192	301697	29/04/19					844,53-	P BRL	SCHED
AE	19005202	29/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005202	301697	29/04/19					1.759,50-	P BRL	SCHED
AE	19005209	29/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005209	301697	29/04/19					273,00-	P BRL	SCHED
Tt.-Coluna								163.396,22		227.328,40-		
Contab								163.396,22		227.328,40-		
Não-Cont												



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:34:28
Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Acum. no Ano 334.145,38- Saldo Cumulativo 504.810,41- Tipo Razão AA BRL
Tipo Subconta
Subconta

<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u> <u>Lote</u>	<u>Nº</u> <u>Lote</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u> <u>Sbct</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
								Total do Raz	63.932,18-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:33:21
Pág.- 1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.531,40 Saldo Cumulativo 6.538,87- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	19003572	01/04/19	BANCO ITAU	297258	21/03/19			8.784,79		P	BRL		SCHED
PS	19003573	01/04/19	BANCO DO BRASIL	297258	21/03/19			559,68		P	BRL		SCHED
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19				8.954,47-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		9.344,47	8.954,47-				
						Contab		9.344,47	8.954,47-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		390,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:32:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.016

Vale refeição - alimentação

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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.
PS	19004053	01/04/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	298338	01/04/19			297,00		P	BRL		SCHED
PS	19004096	01/04/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	298562	01/04/19			400,45		P	BRL		SCHED
PS	19004102	01/04/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	298562	01/04/19			674,70		P	BRL		SCHED
JE	19016301	30/04/19	PROV FOL. PAG.	302457	07/05/19					P	BRL	1.372,15-	CONTABILID
						Tt.-Coluna		1.372,15				1.372,15-	
						Contab		1.372,15				1.372,15-	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:31:25
Pág.- 1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 435,80- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	19004964	24/04/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	301007	24/04/19				8,10	P	BRL		SCHED
PS	19005016	25/04/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	301137	24/04/19			14.211,37		P	BRL		SCHED
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19				4.597,92-	P	BRL		CON TABILID
JE	19016299	30/04/19	PROV FOL. PAG.	302437	07/05/19				9.621,55-	P	BRL		CON TABILID
						Tt.-Coluna		14.219,47	14.219,47-				
						Contab		14.219,47	14.219,47-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:23:49
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 376,90-
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	1398	25/04/19	Contrap. por Doc. PN 1398	300999	24/04/19			5.544,01		P	BRL		SCHED
AE	19004948	25/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004948	300989	24/04/19				5.544,01-	P	BRL		SCHED
PS	19004948	25/04/19	PIS A RECOLHER	300989	24/04/19			5.544,01		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		11.088,02				5.544,01-	
						Contab		11.088,02				5.544,01-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.544,01					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:23:49
Pág.- 1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/ folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 376,90- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1398	25/04/19	Contrap. por Doc. PN 1398	300999	24/04/19			5.544,01		P	BRL		SCHED
AE	19004948	25/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004948	300989	24/04/19				5.544,01-	P	BRL		SCHED
PS	19004948	25/04/19	PIS A RECOLHER	300989	24/04/19			5.544,01		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		11.088,02	5.544,01-				
						Contab		11.088,02	5.544,01-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.544,01					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:21:34
Pág.- 1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Nº da Conta 12063559.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 77.951,91 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	1390	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 1390	300427	16/04/19			55.219,50		P	BRL		SCHED
AE	19004702	18/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004702	300406	15/04/19				55.219,50-	P	BRL		SCHED
PS	19004702	18/04/19	IRRF A PAGAR FOLHA	300406	15/04/19			55.219,50		P	BRL		SCHED
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19				52.747,14-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		110.439,00	107.966,64-				
						Contab		110.439,00	107.966,64-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.472,36					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:20:39
Pág.- 1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 56.395,37 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	19004166	05/04/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	298759	02/04/19			40.120,06		P	BRL		SCHED
PS	19004169	05/04/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	298759	02/04/19			2.174,61		P	BRL		SCHED
PS	19004177	05/04/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	298785	02/04/19			1.545,92		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		43.840,59					
						Contab		43.840,59					
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.840,59					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:18:55
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 1.276,21- Saldo Cumulativo 1.276,21-

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004333	08/04/19	INSS A RECOLHER	299341	05/04/19			1.276,21		P BRL	SCHED
AE	1392	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 1392	300427	16/04/19			32.922,50		P BRL	SCHED
AE	19004768	18/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004768	300442	16/04/19				32.922,50-	P BRL	SCHED
PS	19004667	18/04/19	RPA A PAGAR	300375	15/04/19			32.922,50		P BRL	SCHED
PS	19004691	18/04/19	INSS A RECOLHER	300405	15/04/19			1.516,07		P BRL	SCHED
PS	19004768	18/04/19	INSS A RECOLHER	300442	16/04/19			32.922,50		P BRL	SCHED
PS	19004788	18/04/19	INSS A RECOLHER	300530	16/04/19			1.521,97		P BRL	SCHED
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19				79.372,61-	P BRL	CON TABILID
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19			40.583,48		P BRL	CON TABILID
Tt.-Coluna								143.665,23	112.295,11-		
Contab								143.665,23	112.295,11-		
Não-Cont											
Total do Raz								31.370,12			



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

R76B09410

VIVA RIO

07/05/19 14:57:57

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1

Per.: 4 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	7.560.592,60	3.195.678,09	4.105.165,46-	6.651.105,23
11	ATIVO CIRCULANTE	7.560.592,60	3.195.678,09	4.105.165,46-	6.651.105,23
1101	DISPONÍVEL	1.082.289,76	3.160.766,59	2.949.616,70-	1.293.439,65
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.080.865,96	2.080.865,96-	1,00
12063559.110102.075	BRABESCO 4208-0		37.932,51	37.932,51-	
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8	1,00	2.042.933,45	2.042.933,45-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.082.288,76	1.079.900,63	868.750,74-	1.293.438,65
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	783.544,18	978.790,79	868.501,03-	893.833,94
12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança	298.744,58	101.109,84	249,71-	399.604,71
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	6.034.239,54		1.123.700,26-	4.910.539,28
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	6.034.239,54		1.123.700,26-	4.910.539,28
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	6.034.239,54		1.123.700,26-	4.910.539,28
1103	OUTROS CRÉDITOS	129.814,87	34.911,50	31.848,50-	132.877,87
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	199,63			199,63
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	199,63			199,63
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	129.285,24	34.911,50	31.848,50-	132.348,24
12063559.110306.003	Adiantamento Salários		18.987,25	15.924,25-	3.063,00
12063559.110306.005	Antecipações de Férias	129.285,24	15.924,25	15.924,25-	129.285,24
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
12063559.110307.002	Impostos a compensar	330,00			330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	314.248,43			314.248,43
110501	Estoque p/consumo	314.248,43			314.248,43
12063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	69.413,16			69.413,16
12063559.110501.002	Medicamentos	221.046,15			221.046,15
12063559.110501.003	Material de Limpeza	10.161,24			10.161,24
12063559.110501.004	Material Odontologico	350,02			350,02
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	13.277,86			13.277,86
2	PASSIVO	1.797.358,06-	1.883.196,35	1.815.134,63-	1.729.296,34-
21	CIRCULANTE	1.681.138,84-	1.663.112,73	1.604.556,01-	1.622.582,12-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		40.183,06	40.183,06-	
210201	CONTAS A PAGAR		40.183,06	40.183,06-	



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

R76B09410

VIVA RIO

07/05/19 14:57:57

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Per.: 4 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		40.183,06	40.183,06-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	500.319,62-	1.192.679,18	1.122.225,68-	429.866,12-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	500.319,62-	1.192.679,18	1.122.225,68-	429.866,12-
12063559.210301.001	Salários a Pagar	404.998,39-	807.960,19	821.903,73-	418.941,93-
12063559.210301.002	INSS a recolher	32.646,33-	143.665,23	112.295,11-	1.276,21-
12063559.210301.003	FGTS a recolher	43.840,59-	43.840,59		
12063559.210301.005	IRRF a recolher	2.472,36-	110.439,00	107.966,64-	
12063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.920,91-	11.088,02	5.544,01-	376,90-
12063559.210301.008	Rescisões a pagar	893,78-	47.529,68	46.635,90-	
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.182,59-	3.220,38	3.334,20-	2.296,41-
12063559.210301.015	Vale transporte	435,80-	14.219,47	14.219,47-	435,80-
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.372,15	1.372,15-	
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.928,87-	9.344,47	8.954,47-	6.538,87-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	438.011,63-	301.425,61	355.351,86-	491.937,88-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	438.011,63-	301.425,61	355.351,86-	491.937,88-
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	440.878,23-	163.396,22	227.328,40-	504.810,41-
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	24.016,32	108.347,24	108.347,24-	24.016,32
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.673,06-		1.020,04-	4.693,10-
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.846,73-	5.693,46	2.846,73-	
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	3.585,12-		542,52-	4.127,64-
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	321,02-	23.988,69	11.947,05-	11.720,62
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	9.288,15-		2.050,64-	11.338,79-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.435,64-		1.269,24-	2.704,88-
2109	PROVISÕES	742.807,59-	128.824,88	86.795,41-	700.778,12-
210901	PROVISÕES	742.807,59-	128.824,88	86.795,41-	700.778,12-
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário		3.921,96		3.921,96
12063559.210901.002	Provisão de Férias	369.070,91-	123.507,22	79.372,61-	324.936,30-
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	7.307,02-			7.307,02-
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.725,16-			9.725,16-
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	257.245,02-	1.395,70	7.422,80-	263.272,12-
12063559.210901.020	Provisão PIS	11.144,51-			11.144,51-
12063559.210901.030	Provisão FGTS				88.314,97-



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

R76B09410

VIVA RIO

07/05/19 14:57:57

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Per.: 4 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		88.314,97-			
23	TRANSFERENCIA	24.708,02-	220.083,62	210.578,62-	15.203,02-
2301	TRANSFERENCIA	24.708,02-	220.083,62	210.578,62-	15.203,02-
230101	TRANSFERENCIA	24.708,02-	220.083,62	210.578,62-	15.203,02-
12063559.230101.001	Conta Transitória	24.708,02-	220.083,62	210.578,62-	15.203,02-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-			91.511,20-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-			91.511,20-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-			91.511,20-
12063559.250101.003	Transação Interfiliais	195.500,00-			195.500,00-
12063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	103.988,80			103.988,80
3	RECEITAS	20.626.604,68-			20.626.604,68-
31	RECEITAS	20.626.604,68-			20.626.604,68-
3101	RECEITAS	20.626.604,68-			20.626.604,68-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	20.626.604,68-			20.626.604,68-
12063559.310101.002	Atividades de Saúde	20.626.604,68-			20.626.604,68-
4	CUSTOS	14.211.431,46	749.031,28	22.254,96-	14.938.207,78
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	14.218.374,08	747.976,93	20.472,92-	14.945.878,09
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	14.218.374,08	747.976,93	20.472,92-	14.945.878,09
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	9.336.305,13	533.296,07	8.277,75-	9.861.323,45
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	6.993.345,10	432.642,43	8.277,75-	7.417.709,78
12063559.410102.003	Aviso Prévio	82.900,46			82.900,46
12063559.410102.004	Adicional Noturno		17.765,82		17.765,82
12063559.410102.005	Gratificações		42.809,50		42.809,50
12063559.410102.007	Ajuda de Custo		341,10		341,10
12063559.410102.009	13º Salário	259.360,24			259.360,24
12063559.410102.010	Férias	584.193,14			584.193,14
12063559.410102.011	FGTS	965.448,12	154,73		965.602,85
12063559.410102.012	PIS	86.327,94			86.327,94
12063559.410102.013	Vale Transporte	180.116,45	9.621,55		189.738,00
12063559.410102.014	Vale Refeição	23.214,14	1.372,15		24.586,29
12063559.410102.020	Acordos Judiciais	266,14			266,14
12063559.410102.024	Insalubridade		28.588,79		28.588,79



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

R76B09410

VIVA RIO

07/05/19 14:57:57

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4

Per.: 4 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410102.026	Rescisão	161.133,40			161.133,40
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	4.639.311,22	207.016,28	11.532,72-	4.834.794,78
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	1.507.480,71	25.940,59		1.533.421,30
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	180.513,14	21.454,91	460,92-	201.507,13
12063559.410104.004	Ajuda de Custo a Voluntários	14.083,91			14.083,91
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	516.682,76	40.137,58		556.820,34
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	378.900,00			378.900,00
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	208.000,00			208.000,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	18.580,53	6.000,00		24.580,53
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	48.300,00			48.300,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	28.480,80	4.441,80	2.235,00-	30.687,60
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	236.918,66	16.440,00		253.358,66
12063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	11.833,14	1.596,66		13.429,80
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	100.334,00			100.334,00
12063559.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.083,32			6.083,32
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	21.400,00	1.520,00	8.360,00-	14.560,00
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	53.720,08	1.807,00		55.527,08
12063559.410104.037	PJ - Auditoria	191,25	63,75		255,00
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	41.732,46	2.901,03		44.633,49
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	14.823,63			14.823,63
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	36.146,66	2.956,00		39.102,66
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	168.006,75	11.200,45		179.207,20
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	1.249,00	10.822,39		12.071,39
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	334.022,98	46.936,40	476,80-	380.482,58
12063559.410105.002	Medicamentos	668.303,34	12.797,72		681.101,06
12063559.410105.003	Material de Limpeza	7.747,50-			7.747,50-
12063559.410105.004	Material Odontológico	1.993,39			1.993,39
12063559.410105.005	Material de Informática	3.800,50			3.800,50
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	20.956,41			20.956,41
12063559.410105.007	Material de Escritório	6.679,94			6.679,94
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				765,36



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

R76B09410

VIVA RIO

07/05/19 14:57:57

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5

Per.: 4 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		765,36			
12063559.410105.011	Móveis e Utensílios	2.076,00			2.076,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	242.757,73	7.664,58	662,45-	249.759,86
12063559.410107.008	Outros Equipamentos	34.150,00			34.150,00
12063559.410108.002	Telefone	24.038,81	1.281,11		25.319,92
12063559.410108.003	Internet	12.672,77	871,98		13.544,75
12063559.410110.002	Transporte	5.283,33			5.283,33
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	20.600,00			20.600,00
12063559.410110.011	Despesas Gerais	11,06			11,06
12063559.410110.018	Juros Passivos	246,22			246,22
12063559.410110.019	Multas Pagas	4.253,84			4.253,84
12063559.410110.023	Uniformes	188,00			188,00
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	51.352,76	3.899,53		55.252,29
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	42.718,92	1.611,96	662,45-	43.668,43
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	42.748,02			42.748,02
12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPEAS OPERACIONAIS	6.942,62-	1.054,35	1.782,04-	7.670,31-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.942,62-	1.054,35	1.782,04-	7.670,31-
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	13.493,71	1.047,75	20,65-	14.520,81
12063559.432001.004	Despesas bancárias	8.895,65	651,45	19,16-	9.527,94
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.598,06	396,30	1,49-	4.992,87
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	20.436,33-	6,60	1.761,39-	22.191,12-
12063559.432002.002	Receitas de operações	20.436,33-	6,60	1.761,39-	22.191,12-

Tot.



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 11:05:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210201.001

Fornecedores no Brasil

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	1388	05/04/19	Contrap. por Doc. PN 1388	298804	02/04/19			40.120,06		P	BRL		CONTABILID
AE	19004166	05/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004166	298759	02/04/19				40.120,06-	P	BRL		SCHED
AE	19000062	26/04/19	Contrap. por Doc. PP 19000062	301473	26/04/19				63,00-	P	BRL		SCHED
AE	1401	29/04/19	Contrap. por Doc. PN 1401	301474	26/04/19			63,00		P	BRL		CONTABILID
							Tt.-Coluna	40.183,06				40.183,06-	
							Contab	40.183,06				40.183,06-	
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 10:53:19
Pág.- 1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 129.285,24 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	19004010	01/04/19	FERIAS A PAGAR	298317	29/03/19			15.924,25		P	BRL		SCHED
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19				15.924,25-	P	BRL		CON TABILID
						Tt.-Coluna		15.924,25	15.924,25-				
						Contab		15.924,25	15.924,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 10:52:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110306.003 Adiantamento Salários
Acum. no Ano 3.063,00 Saldo Cumulativo 3.063,00
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19000062	26/04/19	Contrap. por Doc. PP 19000062	301473	26/04/19			63,00		P	BRL		SCHED
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19			3.000,00		P	BRL		CON TABILID
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19				15.924,25-	P	BRL		CON TABILID
JE	19016057	30/04/19	PROV FOL. PAG. 04/19	302186	06/05/19			15.924,25		P	BRL		CON TABILID
						Tt.-Coluna		18.987,25	15.924,25-				
						Contab		18.987,25	15.924,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.063,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 10:51:20
Pág.- 1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.226.136,16 Saldo Cumulativo 4.910.539,28 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	19013451	15/04/19	Contrap. por Doc. RC 19013451	300740	17/04/19				811.278,96-	P	BRL		CON TABILID
AE	19013452	15/04/19	Contrap. por Doc. RC 19013452	300740	17/04/19				312.421,30-	P	BRL		CON TABILID
						Tt.-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 Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 17:27:01
Pág.- 1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Nº da Conta 12063559.110103.260 Bradesco 1001594-4 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.551,57- Saldo Cumulativo 399.604,71 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
RC	19015930	01/04/19	Depós. Banc.	302043	03/05/19			1.109,84		P	BRL		TESOURARI,
RC	19015931	01/04/19	Depós. Banc.	302043	03/05/19				249,71-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015807	30/04/19	TRANSFERÊNCIA	301881	02/05/19			100.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		101.109,84				249,71-	
						Contab		101.109,84				249,71-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		100.860,13					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 17:25:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança
Acum. no Ano 67.916,14 Saldo Cumulativo 893.833,94
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19011171	01/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	298838	03/04/19								SCHED
RC	19011364	02/04/19	BAIXA POUPANÇA	299015	03/04/19				25.873,34-	P	BRL		SCHED
RC	19011465	03/04/19	BAIXA POUPANÇA	299083	04/04/19				115.875,39-	P	BRL		SCHED
RC	19011601	04/04/19	BAIXA POUPANÇA	299236	05/04/19				413.851,91-	P	BRL		SCHED
RC	19011857	05/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	299510	08/04/19				2.445,30-	P	BRL		SCHED
RC	19012029	08/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	299703	10/04/19				50.115,07-	P	BRL		SCHED
RC	19012096	08/04/19	Depós. Banc.	299771	10/04/19			17,54	1.677,69-	P	BRL		SCHED
RC	19012097	08/04/19	Depós. Banc.	299771	10/04/19				3,94-	P	BRL		SCHED
RC	19012420	10/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	300001	11/04/19				4.745,72-	P	BRL		SCHED
RC	19012571	11/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	300101	12/04/19				87,47-	P	BRL		SCHED
RC	19013313	12/04/19	Depós. Banc.	300700	17/04/19			634,01		P	BRL		SCHED
RC	19013314	12/04/19	Depós. Banc.	300700	17/04/19				142,65-	P	BRL		SCHED
RC	19013315	12/04/19	Depós. Banc.	300700	17/04/19				6,60-	P	BRL		SCHED
RC	19013316	12/04/19	Depós. Banc.	300700	17/04/19			1,49		P	BRL		SCHED
RC	19013542	16/04/19	TRANSF MMA TITULARIDADE	300851	18/04/19			978.137,75		P	BRL		SCHED
RC	19013867	17/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	301013	24/04/19				48.889,97-	P	BRL		SCHED
RC	19014195	18/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	301171	24/04/19				17.360,38-	P	BRL		SCHED
RC	19014654	24/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	301322	26/04/19				1.790,45-	P	BRL		SCHED
RC	19015022	25/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	301392	26/04/19				18.548,96-	P	BRL		SCHED
RC	19015387	26/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	301571	29/04/19				24.842,87-	P	BRL		SCHED
RC	19015586	29/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	301742	30/04/19				4.219,04-	P	BRL		SCHED
RC	19015808	30/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	301881	02/05/19				138.024,28-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		978.790,79	868.501,03-				
						Contab		978.790,79	868.501,03-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		110.289,76					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 17:24:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	1381	01/04/19	PENSAO ALIMENTICIA	298308	29/03/19					598,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19011171	01/04/19	Depós. Banc.	298838	03/04/19			25.873,34			P	BRL	TESOURARI,
RC	19011172	01/04/19	Depós. Banc.	298838	03/04/19					559,68-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19011173	01/04/19	Depós. Banc.	298838	03/04/19					2,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19011174	01/04/19	Depós. Banc.	298838	03/04/19			8.784,79			P	BRL	TESOURARI,
RC	19011175	01/04/19	Depós. Banc.	298838	03/04/19					1,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19011176	01/04/19	Depós. Banc.	298838	03/04/19					15.924,25-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19011177	01/04/19	Depós. Banc.	298838	03/04/19					1,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19015890	01/04/19	Depós. Banc.	301990	02/05/19					8.784,79-	P	BRL	SCHED
RO	19015891	01/04/19	Depós. Banc.	301991	02/05/19					8.784,79-	P	BRL	SCHED
PT	130406	02/04/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	299088	04/04/19					325,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130407	02/04/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	299088	04/04/19					288,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130408	02/04/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	299088	04/04/19					1.994,30-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130438	02/04/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	299001	03/04/19					1.448,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130439	02/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299001	03/04/19					5.670,65-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130440	02/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299001	03/04/19					824,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130441	02/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299001	03/04/19					7.336,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130442	02/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299001	03/04/19					1.004,65-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130443	02/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299001	03/04/19					2.009,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130444	02/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299001	03/04/19					8.433,35-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130445	02/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	299001	03/04/19					1.575,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130446	02/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	299001	03/04/19					1.575,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130447	02/04/19	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	299001	03/04/19					381,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130448	02/04/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	299001	03/04/19					3.972,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130449	02/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299001	03/04/19					103,68-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130450	02/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299001	03/04/19					2.805,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130451	02/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299001	03/04/19					257,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130452	02/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299001	03/04/19					570,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130453	02/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299001	03/04/19					5.278,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130454	02/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299001	03/04/19					455,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130455	02/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299001	03/04/19					764,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130456	02/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299001	03/04/19					5.331,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130457	02/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	298997	03/04/19					558,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130458	02/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	298997	03/04/19					550,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130459	02/04/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	298997	03/04/19					471,72-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130479	02/04/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	299000	03/04/19					756,00-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 17:24:44

Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	130480	02/04/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	299000	03/04/19					871,98-	P BRL	TESOURARI,
PT	130481	02/04/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	299000	03/04/19				16.250,00-	P BRL		TESOURARI,
PT	130482	02/04/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	299000	03/04/19				798,33-	P BRL		TESOURARI,
PT	130483	02/04/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	299000	03/04/19				798,33-	P BRL		TESOURARI,
PT	130484	02/04/19	T C A FARMA COMERCIO LTDA	299000	03/04/19				1.102,50-	P BRL		TESOURARI,
PT	130485	02/04/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	299000	03/04/19				101,10-	P BRL		TESOURARI,
PT	130486	02/04/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	299007	03/04/19				1.142,40-	P BRL		TESOURARI,
PT	130487	02/04/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	299007	03/04/19				720,00-	P BRL		TESOURARI,
PT	130488	02/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAÍ	299007	03/04/19				2.000,00-	P BRL		TESOURARI,
PT	130489	02/04/19	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIA	297657	25/03/19				2.704,59-	P BRL		TESOURARI,
PT	130490	02/04/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	297668	25/03/19				802,88-	P BRL		TESOURARI,
PT	130491	02/04/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297683	25/03/19				6.569,50-	P BRL		TESOURARI,
PT	130492	02/04/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	297699	25/03/19				9.951,61-	P BRL		TESOURARI,
PT	130493	02/04/19	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIA	297713	25/03/19				2.903,62-	P BRL		TESOURARI,
PT	130494	02/04/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	297717	25/03/19				14.886,42-	P BRL		TESOURARI,
PT	130592	02/04/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	299004	03/04/19				966,10-	P BRL		TESOURARI,
PT	130718	02/04/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	298561	01/04/19				79,39-	P BRL		TESOURARI,
RC	19011364	02/04/19	Depós. Banc.	299015	03/04/19			115.875,39				TESOURARI,
RC	19011365	02/04/19	Depós. Banc.	299015	03/04/19				5,85-	P BRL		TESOURARI,
RC	19011366	02/04/19	Depós. Banc.	299015	03/04/19				295,74-	P BRL		TESOURARI,
RC	19011367	02/04/19	Depós. Banc.	299015	03/04/19				123,43-	P BRL		TESOURARI,
RC	19011368	02/04/19	Depós. Banc.	299015	03/04/19				1,69-	P BRL		TESOURARI,
RC	19011369	02/04/19	Depós. Banc.	299015	03/04/19				2,05-	P BRL		TESOURARI,
RC	19011370	02/04/19	Depós. Banc.	299015	03/04/19				662,45-	P BRL		TESOURARI,
RC	19011371	02/04/19	Depós. Banc.	299015	03/04/19				1,69-	P BRL		TESOURARI,
RC	19011372	02/04/19	Depós. Banc.	299015	03/04/19				1,69-	P BRL		TESOURARI,
PT	130739	03/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	298676	02/04/19				1.260,53-	P BRL		TESOURARI,
PT	130740	03/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	298676	02/04/19				462,45-	P BRL		TESOURARI,
PT	130741	03/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	298676	02/04/19				462,45-	P BRL		TESOURARI,
RC	19011465	03/04/19	Depós. Banc.	299083	04/04/19			413.851,91				TESOURARI,
RC	19011466	03/04/19	Depós. Banc.	299083	04/04/19				28,62-	P BRL		TESOURARI,
RC	19011467	03/04/19	Depós. Banc.	299083	04/04/19				5.489,60-	P BRL		TESOURARI,
RC	19011468	03/04/19	Depós. Banc.	299083	04/04/19				893,78-	P BRL		TESOURARI,
RC	19011469	03/04/19	Depós. Banc.	299083	04/04/19				154,73-	P BRL		TESOURARI,
RC	19011470	03/04/19	Depós. Banc.	299083	04/04/19				2.389,91-	P BRL		TESOURARI,
RC	19011471	03/04/19	Depós. Banc.	299083	04/04/19				10,15-	P BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 17:24:44
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19011472	03/04/19	Depós. Banc.	299083	04/04/19					10,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011473	03/04/19	Depós. Banc.	299083	04/04/19					10,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011474	03/04/19	Depós. Banc.	299083	04/04/19					10,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011475	03/04/19	Depós. Banc.	299083	04/04/19					10,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011476	03/04/19	Depós. Banc.	299083	04/04/19					10,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011517	03/04/19	Depós. Banc.	299128	04/04/19					400,040,34-	P BRL	TESOURARI,
PN	1383	04/04/19	PENSAO ALIMENTICIA	298587	01/04/19					412,59-	P BRL	TESOURARI,
PN	1384	04/04/19	PENSAO ALIMENTICIA	298587	01/04/19					598,80-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011601	04/04/19	Depós. Banc.	299236	05/04/19			2.445,30		P	BRL	TESOURARI,
RC	19011602	04/04/19	Depós. Banc.	299236	05/04/19					662,45-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011603	04/04/19	Depós. Banc.	299236	05/04/19					400,45-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011604	04/04/19	Depós. Banc.	299236	05/04/19					674,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011605	04/04/19	Depós. Banc.	299236	05/04/19					297,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011606	04/04/19	Depós. Banc.	299236	05/04/19					62,32-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011607	04/04/19	Depós. Banc.	299236	05/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011608	04/04/19	Depós. Banc.	299236	05/04/19					314,55-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011609	04/04/19	Depós. Banc.	299236	05/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011610	04/04/19	Depós. Banc.	299236	05/04/19					10,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011611	04/04/19	Depós. Banc.	299236	05/04/19					10,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011612	04/04/19	Depós. Banc.	299236	05/04/19					10,15-	P BRL	TESOURARI,
PN	1388	05/04/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	298804	02/04/19					40,120,06-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011857	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19			50.115,07		P	BRL	TESOURARI,
RC	19011858	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19					2.174,61-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011859	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011860	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19					1.545,92-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011861	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011862	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011863	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19					34,31-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011864	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19					162,25-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011865	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011866	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19					5,029,32-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011867	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19					10,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011868	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19					10,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19011869	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19					10,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012029	08/04/19	Depós. Banc.	299703	10/04/19			1.677,69		P	BRL	TESOURARI,
RC	19012030	08/04/19	Depós. Banc.	299703	10/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 17:24:44
Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19012031	08/04/19	Depós. Banc.	299703	10/04/19					1.276,21-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012758	08/04/19	Depós. Banc.	300383	15/04/19					398,10-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012761	08/04/19	Depós. Banc.	300383	15/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012420	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19			4.745,72			P BRL	TESOURARI,
RC	19012421	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					3.773,05-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012422	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					10,98-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012423	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					4,05-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012424	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					436,96-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012425	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012426	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012427	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012428	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012429	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012430	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					16,35-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012431	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012432	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					48,47-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012433	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012434	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					358,54-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012435	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					71,21-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012436	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					4,13-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012437	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					10,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013438	10/04/19	DEVOL. TRANSF. INDEV.	300792	17/04/19			398,10			P BRL	SCHED
RO	19013661	10/04/19	DEVOL. TRANSF. INDEV.	300884	18/04/19					398,10-	P BRL	SCHED
RC	19012565	11/04/19	Depós. Banc.	300101	12/04/19					4,80-	P BRL	SCHED
RC	19012566	11/04/19	Depós. Banc.	300101	12/04/19					1,69-	P BRL	SCHED
RC	19012567	11/04/19	Depós. Banc.	300101	12/04/19					74,84-	P BRL	SCHED
RC	19012568	11/04/19	Depós. Banc.	300101	12/04/19					1,69-	P BRL	SCHED
RC	19012569	11/04/19	Depós. Banc.	300101	12/04/19					2,76-	P BRL	SCHED
RC	19012570	11/04/19	Depós. Banc.	300101	12/04/19					1,69-	P BRL	SCHED
RC	19012571	11/04/19	Depós. Banc.	300101	12/04/19			87,47			P BRL	SCHED
RC	19012942	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					80,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012943	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					15.167,63-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012944	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					9.018,90-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012945	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					259,07-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012946	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					326,98-	P BRL	TESOURARI,
RC	19012947	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 17:24:44
Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19012948	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012949	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					60,01-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012950	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012951	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					385,57-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012952	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012953	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					432,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012954	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012955	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					1,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012956	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012957	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					326,98-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012958	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012959	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					10,32-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012960	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012961	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					26,07-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012962	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012963	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					326,98-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012964	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012965	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					7,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012966	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012967	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					5,49-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012968	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012969	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					259,07-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012970	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012971	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19012972	15/04/19	Depós. Banc.	300548	16/04/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013451	15/04/19	Depós. Banc.	300740	17/04/19			811.278,96			P	BRL	TESOURARI,
RC	19013452	15/04/19	Depós. Banc.	300740	17/04/19			312.421,30			P	BRL	TESOURARI,
RC	19013674	15/04/19	REC. DESP DEVOL. TRANSF. INDECV	300886	18/04/19			398,10			P	BRL	SCHED
PN	1389	16/04/19	IRRF APAGAR PF	300427	16/04/19					2.846,73-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1390	16/04/19	IRRF APAGAR FOLHA	300427	16/04/19					55.219,50-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1391	16/04/19	INSS TERCEIROS	300427	16/04/19					11.947,05-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1392	16/04/19	INSS A RECOLHER	300427	16/04/19					32.922,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013542	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					978.137,75-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013543	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					14.515,58-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013544	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					475,05-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013545	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 17:24:44
Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19013546	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					13,20-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013547	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013548	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013549	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					46,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013550	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					131,74-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013551	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013552	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013553	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013554	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					6,08-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013555	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013556	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					48,83-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013557	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013558	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					21,75-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013559	16/04/19	Depós. Banc.	300851	18/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013605	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19					138,63-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013606	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19					96,02-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013607	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013608	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19					193,68-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013609	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013610	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19					9,50-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013611	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19					21,06-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013612	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19					391,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013613	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013614	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013615	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19					138,63-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013616	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19					10,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013617	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19					10,15-	P BRL	TESOURARI,
PN	1395	17/04/19	VIVO SA	300613	17/04/19					1.210,98-	P BRL	TESOURARI,
PT	131995	17/04/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	301044	24/04/19					3.972,50-	P BRL	TESOURARI,
PT	131996	17/04/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	301044	24/04/19					3.972,50-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013733	17/04/19	REC. DESP RATEIO DIF JOÃO PEDR	300916	18/04/19				3,59		P BRL	TESOURARI,
RC	19013867	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19			48.889,97			P BRL	TESOURARI,
RC	19013868	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19					19,16-	P BRL	SCHED
RC	19013869	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19					252,47-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013870	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19013871	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19					960,18-	P BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 17:24:44
Pág.- 7

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19013872	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013873	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				43,21-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19013874	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19013875	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				14,40-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19013876	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19013877	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				78,64-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19013878	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19013879	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				33,61-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19013880	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19013881	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				84,02-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19013882	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19013883	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				3,65-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19013884	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19013885	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				336,06-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19013886	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19013887	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				37.932,51-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19013888	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				60,01-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19013889	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014378	17/04/19	DEVOLUÇÃO JOÃO PEDRO BARRETO	301197	25/04/19			98,16			P	BRL	TESOURARI,
RC	19014412	17/04/19	Depós. Banc.	301213	25/04/19					19,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19014416	17/04/19	Depós. Banc.	301241	25/04/19				37.932,51-	P	BRL	SCHED	
RO	19014410	17/04/19	Depós. Banc.	301211	25/04/19			19,16			P	BRL	SCHED
RO	19015892	17/04/19	Depós. Banc.	301991	02/05/19			37.932,51			P	BRL	SCHED
PN	1396	18/04/19	SOMPO SEGUROS SA	300774	17/04/19				9.891,39-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014195	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19			17.360,38			P	BRL	TESOURARI,
RC	19014196	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19				1.523,25-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014197	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014198	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19				68,61-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014199	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19				94,59-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014200	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014201	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014202	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19				16,18-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014203	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014204	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19				1,99-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014205	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014206	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19				1.521,97-	P	BRL	TESOURARI,	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 17:24:44
Pág.- 8

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19014207	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014208	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					10,77-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014209	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014210	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1.516,07-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014211	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014212	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					2.665,85-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014213	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014214	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					32,76-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014215	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014654	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19			1.790,45			P BRL	TESOURARI,
RC	19014655	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					11,76-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014656	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014657	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					3,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014658	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014659	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					11,76-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014660	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014661	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					12,65-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014662	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014663	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014664	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					49,21-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014665	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014666	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					30,97-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014667	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014668	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					435,89-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014669	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014670	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					5,17-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014671	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014672	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					4,49-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014673	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014674	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					78,85-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014675	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014676	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					11,29-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014677	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19014678	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					47,12-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015181	24/04/19	Depós. Banc.	301472	26/04/19					619,50-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015182	24/04/19	Depós. Banc.	301472	26/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 17:24:44
Pág.- 9

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19015183	24/04/19	Depós. Banc.	301472	26/04/19					437,03-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015184	24/04/19	Depós. Banc.	301472	26/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
PN	1398	25/04/19	PIS A RECOLHER	300999	24/04/19					5.544,01-	P BRL	TESOURARI,
PN	1399	25/04/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	301069	24/04/19					8,10-	P BRL	TESOURARI,
PN	1400	25/04/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	301132	24/04/19					14.211,37-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015022	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19			18.548,96			P BRL	TESOURARI,
RC	19015023	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					11,76-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015024	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					1,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015025	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					7,92-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015026	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					1,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015027	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					11,76-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015028	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					1,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015029	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					771,55-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015030	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015031	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					571,77-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015032	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					1,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015033	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					6,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015034	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					1,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015035	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					3,84-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015036	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					1,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015037	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					6,79-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015038	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					1,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015039	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					4,32-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015040	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					1,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015041	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					588,49-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015042	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					8,92-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015043	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					1,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015044	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					1,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015045	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					11,34-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015046	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					1,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015047	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					5,64-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015048	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					1,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015049	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					9,93-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015050	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					1,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	19015971	25/04/19	DEVOLUÇÃO	302073	03/05/19			48,39			P BRL	TESOURARI,
RC	19015977	25/04/19	DEVOLUÇÃO	302073	03/05/19			3.202,55			P BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 17:24:44
Pág.- 10

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19015387	26/04/19	Depós. Banc.	301571	29/04/19			24.842,87		P	BRL		TESOURARI,
RC	19015388	26/04/19	Depós. Banc.	301571	29/04/19				9.387,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015389	26/04/19	Depós. Banc.	301571	29/04/19				15.435,27-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015390	26/04/19	Depós. Banc.	301571	29/04/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015391	26/04/19	Depós. Banc.	301571	29/04/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1401	29/04/19	JANAINA CRISTINA A. DE O FERN	301474	26/04/19				63,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015586	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19			4.219,04		P	BRL		TESOURARI,
RC	19015587	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015588	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				391,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015589	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015590	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				840,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015591	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015592	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				58,49-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015593	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015594	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				360,04-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015595	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				2,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015596	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				17,34-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015597	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				96,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015598	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015599	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				263,57-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015600	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015601	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				188,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015602	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015603	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				70,13-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015604	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				1.802,25-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015605	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015606	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015607	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				38,41-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015608	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015609	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015803	30/04/19	Depós. Banc.	301881	02/05/19				37.932,51-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015804	30/04/19	Depós. Banc.	301881	02/05/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015805	30/04/19	Depós. Banc.	301881	02/05/19				79,93-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015806	30/04/19	Depós. Banc.	301881	02/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015807	30/04/19	Depós. Banc.	301881	02/05/19				100.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015808	30/04/19	Depós. Banc.	301881	02/05/19			138.024,28		P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/05/19 17:24:44
Pág.- 11

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u> <u>Lote</u>	<u>Nº</u> <u>Lote</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u> <u>Sbct</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
						Tt.-Coluna		2.042.933,45					
						Contab		2.042.933,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 16:57:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432002.002

Receitas de operações

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 7.007,05-

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
RC	19015930	01/04/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	302043	03/05/19				1.109,84-	P	BRL		SCHED
RC	19012096	08/04/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	299771	10/04/19				17,54-	P	BRL		SCHED
RC	19013313	12/04/19	RENDIMENTOS	300700	17/04/19				634,01-	P	BRL		SCHED
RC	19013315	12/04/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	300700	17/04/19			6,60		P	BRL		SCHED
							Tt.-Coluna	6,60	1.761,39-				
							Contab	6,60	1.761,39-				
							Não-Cont						
							Total do Raz	1.754,79-					