

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 003/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:

FEV/2019



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação.....	7
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	11
3.2	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho	12
3.3	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS.....	13
4	Anexo.....	16
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	16
4.2	Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco.....	18
4.3	Anexo 3: Ata de Reunião de Comissão de Óbito	19
4.4	Anexo 4: Ata de Revisão de Comissão de Prontuário	20
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	22
4.6	Anexo 6: Ouvidoria.....	24
4.7	Anexo 7: Ata de Reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.....	25
4.8	Anexo 8: Ata de Reunião da Comissão de Ética	27
4.9	Anexo 9: Planilha de IAM.....	28
5	Assinatura.....	29
6	Recursos Financeiros.....	30
6.1	Fluxo de Caixa.....	30
6.2	Despesas Realizadas.....	31
6.3	Conciliação Bancária	31
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	31
7	Relatório Administrativo.....	31
7.1	Aquisição de Bens Duráveis	31
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	31
7.3	Recursos Humanos	32
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	33
8	Anexo B.....	36
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	36
8.2	Extratos Bancários	37
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	44



8.3.1	GT/Unidade	44
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	137
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono	168
10	Tributos	205
10.1	Pessoa Física	205
10.2	Pessoa Jurídica	247
11	Certidões	284
12	Balancete	291
13	Razão	295



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de FEVEREIRO/2019 relacionadas ao Contrato de Gestão 003/2017, 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 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 IRAJÁ 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, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais 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 Irajá referente à Competência 02/2019 foram acolhidos 6.761 pacientes dos quais 6.758 foram registrados e um total de 6.310 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.214 atendimentos gerais, dos quais 5.964 foram atendimentos médicos (4.698 de Clínica Médica e 1.266 de Pediatria) com uma média de 213 atendimentos/dia, 163 usuários foram atendidos pela odontologia e 87 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Tabela 1: Atendimento médico – UPA Irajá, FEVEREIRO/2019

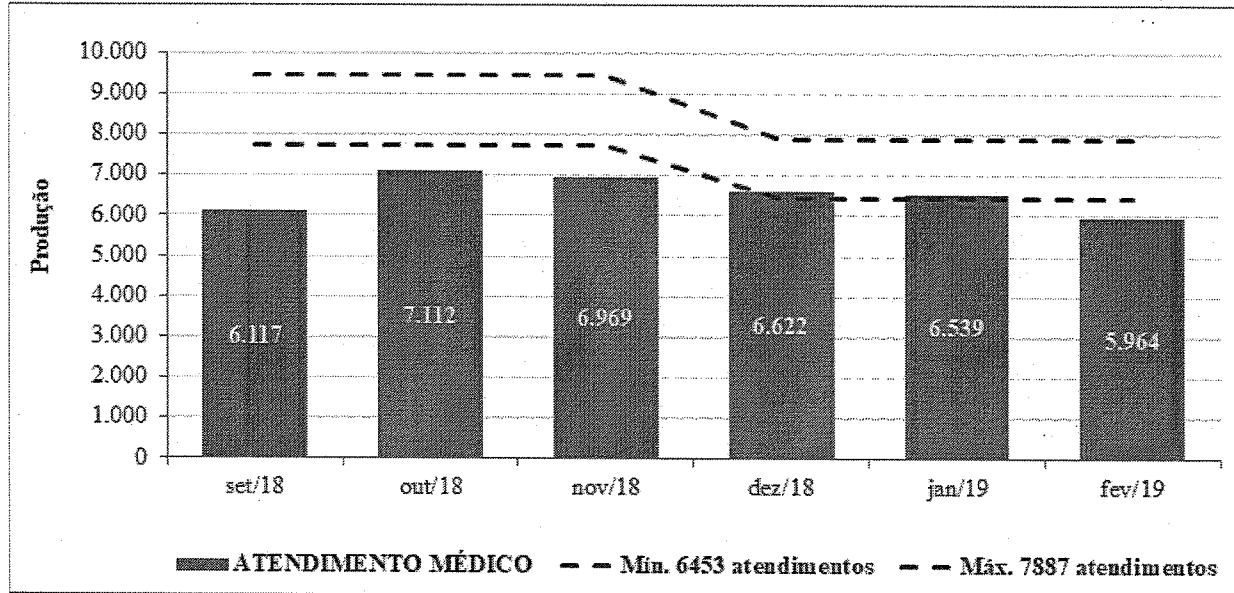
ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	5.964	6453 - 7887	213	239

Fontes: UPA 24h Irajá
Sistema Klinikos
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Conforme o novo termo de referência do 1º TA do contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.453 a 7.887 atendimentos. Porém, para esta competência, a meta estipulada não foi alcançada. Considerando a nova meta, no último semestre observa-se que apenas os meses de setembro/2018 e fevereiro/2019 a meta não foi alcançada. Vale lembrar que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.



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



Fontes: UPA 24h Irajá
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão, onde 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 70 pontos e com conceito B.



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/19			
			Resultado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	30.698	28	≤30 min 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.090			
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	225.524	53	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.240			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	440	57	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	186			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	5	50%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	10			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.092	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.274			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	12	0,19%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	6.214			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	118	1,0	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	118			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	10	1,0	1,00	10
		Total de pacientes na sala vermelha	10			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	28	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	28			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.214	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.214			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Total						70
Conceito						B



3.1 Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		FEV/19
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		440
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		186
Meta	24 horas	57
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) x 24h

Denominador: Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)

Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro das salas de observação

Anexo 7: Justificativa para o não alcance.

Considerando que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência desse paciente, isso a torna vulnerável quanto ao alcance deste indicador. Por este motivo, este indicador foi descontinuado na renovação de contrato entre a OS Viva Rio e a SES para as demais unidades (Upa Engenho Novo, Ilha do Governador, Maré e Penha).

Na competência analisada 194 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 440 paciente-dia e 186 saídas, e representa um total 57 horas de permanência (61h na sala amarelo adulto, 42h na sala amarela pediátrica e 50h na sala vermelha), não atingindo a meta.

É importante destacar que na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 67% do total de observações, enquanto as



observações da sala amarela pediátrica correspondem em média a 11% e as da sala vermelha correspondem em média a 22% do total de observações.

3.2 Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos		FEV/19
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		5
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		10
Meta	≥90%	50%
Pontos	10	0

Numerador: Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos x 100

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Anexo 8: Justificativa para o não alcance.

Com relação aos usuários classificados com risco vermelho, 22 permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 09 óbitos menores que 06h; 02 pacientes que esteve na sala por 04h/ 07h, respectivamente e tiveram alta médica após melhora clínica; 01 paciente que saiu de alta revelia com tempo de permanência de 10h na sala. Dessa forma, dos 10 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, 05 foram transferidos para outra unidade hospitalar.

No que se refere aos 05 usuários que não tiveram vagas cedidas nas unidades hospitalares, estes tiveram melhora do quadro e foram transferidos para sala amarela. Dessa forma, é importante esclarecer que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS, uma vez que não está na



governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h (12 horas no caso dos pacientes com risco vermelho), conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente, além de impactar sobre o tempo de permanência e sobre a taxa de ocupação das salas de observação.

3.3 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		FEV/19
Número de pacientes que evoluíram para óbito		12
Número de atendimentos realizados		6.214
Meta	≤0,10%	0,19%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

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

Fonte: Coordenação da unidade; Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês um total de 12 óbitos, todos na unidade, foram registrados nos 6.214 atendimentos, o que resulta em uma taxa de 0,19% não alcançando a meta de 0,10%.

No que se refere ao tempo de permanência 09 dos 12 óbitos, ou seja, 75% ocorreram em menos de 6 horas de permanência e destes 09 casos, 08 eram pacientes idosos com mais de 70 anos que chegaram em estado grave a unidade, alguns já em parada cardiorrespiratória sem ter recebido suporte avançado de vida por tempo significativo para sua recuperação o que pode corroborar para o fracasso da reanimação.



De acordo com o Ministério da saúde (2002a), a taxa de mortalidade institucional é calculada através da relação percentual entre o número de óbitos que ocorreram após 24 horas da admissão do paciente, em um mês, e o número de pacientes que tiveram saída da unidade (por alta, evasão, desistência do tratamento, transferência externa ou óbito) no mesmo período. Portanto, se o cálculo utilizado fosse baseado no cálculo de mortalidade institucional do ministério da saúde, a taxa de mortalidade seria inferior a 0,2% e a meta seria alcançada.



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

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 - Irajá.

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 12 de março de 2019.

DAYANE PONTES S. 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 Irajá	
Produção diária por setor	
Período...:	01/02/2019 a 28/02/2019
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLINICA MÉDICA	5.298
ODONTOLOGIA	170
PEDIATRIA	1.281
Total por Setor	6.761
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	15
CLINICA MÉDICA	5.274
ODONTOLOGIA	170
PEDIATRIA	1.299
Total por Setor	6.758
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.092
ODONTOLOGIA	5
PEDIATRIA	1.213
Total por Setor	6.310
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	14
CLINICA MÉDICA	75
ODONTOLOGIA	158
PEDIATRIA	68
Total por Setor	315
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	103
ODONTOLOGIA	5
PEDIATRIA	18
producao_upa_diaria.rpt	
Emitido em: 01/03/2019 10:25:03	
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 Irajá

Produção diária por setor

Período...: 01/02/2019 a 28/02/2019

Turno da 24 horas

Total por Setor 127

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	87
CLINICA MÉDICA	4.898
ODONTOLOGIA	163
PEDIATRIA	1.266
Total por Setor	6.214

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	14
CLINICA MÉDICA	178
PEDIATRIA	26
Total por Setor	218

Totais no Período

Acolhimento	6.761
Registro (Urgência)	6.758
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.310
Não Classificados	442
Atendimento Médico	6.214
Observação	218



4.3 Anexo 3: Ata de Reunião de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h IRAJA

Data: 08 de março de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJA

Ao oitavo dia do mês de março de dois mil e dezenove, às 12 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA IRAJA, Na Avenida Monsenhor Felix, 380, Irajá - Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de fevereiro de dois mil e dezenove, Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros Davi e Daniele Viana Neves, Enfermeira, sendo apresentado, lido o Regimento Interno da Comissão de Óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Irajá sob a gestão da organização Viva Rio. Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico, como Presidente e Anderson De Barros Davi, Coordenador de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 12 óbitos mês de fevereiro de 2019.

4 PCR, 1 SEPSE, 2 PNEUMONIA, 1 IAM, 1 BRADICARDIA, 1 MORTE NÃO ESPECIFICADA, 1 DISPNEIA, 1 IRATodas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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

LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO

Dr. Luiz F. M. Carvalho
Médico
CRM 5297087-5

ANDERSON DE BARROS DAVI

Anderson B. David
Coordenação de Enfermagem
Upa - Irajá
COREN: 234606
Matrícula: 00012552



4.4 Anexo 4: Ata de Revisão de Comissão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA IRAJA

Data: 08 DE MARÇO DE 2019.

Local: Sala da Administração da UPA IRAJA

No oitavo dia do mês de março de dois mil e dezenove, às 10 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h DE IRAJA, localizada na Avenida Monsenhor Felix, 380, Irajá Rio de Janeiro, Luiz Felipe Moreira Carvalho Coordenador Médico, Anderson De Barros Davi, Coordenador de Enfermagem, Joice dos Santos Esteves, Enfermeira, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento de Irajá sob a gestão da organização Viva Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em fevereiro foram gerados cinco mil novecentos e sessenta e quatro atendimentos, sendo, cento e sessenta e três atendimentos odontológicos, oitenta e sete atendimentos da assistente social, quatro mil seiscentos e noventa e oito de clínica médica e hum mil duzentos e sessenta e seis atendimentos pediátricos.

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

Foram revisados e discutidos 51 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

FORAM REGISTRADOS 12 OBITOS NO MÊS DE FEVEREIRO, DENTRE ELES, 2 PNEUMONIA, 1 SEPTICEMIA, 1 IRA, 4 PCR, 1 IAM, 1 BRADICARDIA, 1 DISPNEIA, 1 MORTE NÃO ESPECIFICADA

3 OBITOS COM MAIS DE 24 HORAS

09 COM MENOS DE 24 HORAS

FORAM REALIZADOS 204 ECG.

HOUVERAM 28 CASO DE DOR TORACICA NO MÊS DE FEVEREIRO, TODOS ATENDIDOS DENTRO DO PROTOCOLO DE 10 MIN

02 CASOS DE IAM.



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

COORDENADOR MÉDICO DR LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO

Dr. Luiz F. M. Carvalho
Médico
CRM 5297087-5

COORDENADOR DE ENFERMAGEM ANDERSON DE BARROS DAVI

Anderson B. David
Coordenação de Enfermagem
Unsa - Itaja
COREN 234406
Matricula: 00012552

ENFERMEIRA JOICE DOS SANTOS ESTEVES

Joice

[Handwritten mark]



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.667	15,54%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	974	9,08%
DOSAGEM DE UREIA	746	6,96%
DOSAGEM DE CREATININA	744	6,94%
DOSAGEM DE SODIO	602	5,61%
DOSAGEM DE POTASSIO	598	5,58%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	588	5,48%
DOSAGEM DE TROPONINA	583	5,44%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	544	5,07%
DOSAGEM DE GLICOSE	503	4,69%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	476	4,44%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	475	4,43%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	360	3,36%
DOSAGEM DE AMILASE	300	2,80%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	292	2,72%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	180	1,68%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	173	1,61%
DOSAGEM DE CALCIO	161	1,50%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedIMENTACAO (VHS)	151	1,41%
DOSAGEM DE LIPASE	140	1,31%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	138	1,29%
DOSAGEM DE MAGNESIO	107	1,00%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	81	0,76%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	65	0,61%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	36	0,34%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	19	0,18%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	11	0,10%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	5	0,05%
CULTURA PARA BAAR	3	0,03%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	0,02%
SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL	10.724	93,23%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	383	66,61%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	60	10,43%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	19	3,30%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	15	2,61%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	15	2,61%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	13	2,26%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	12	2,09%

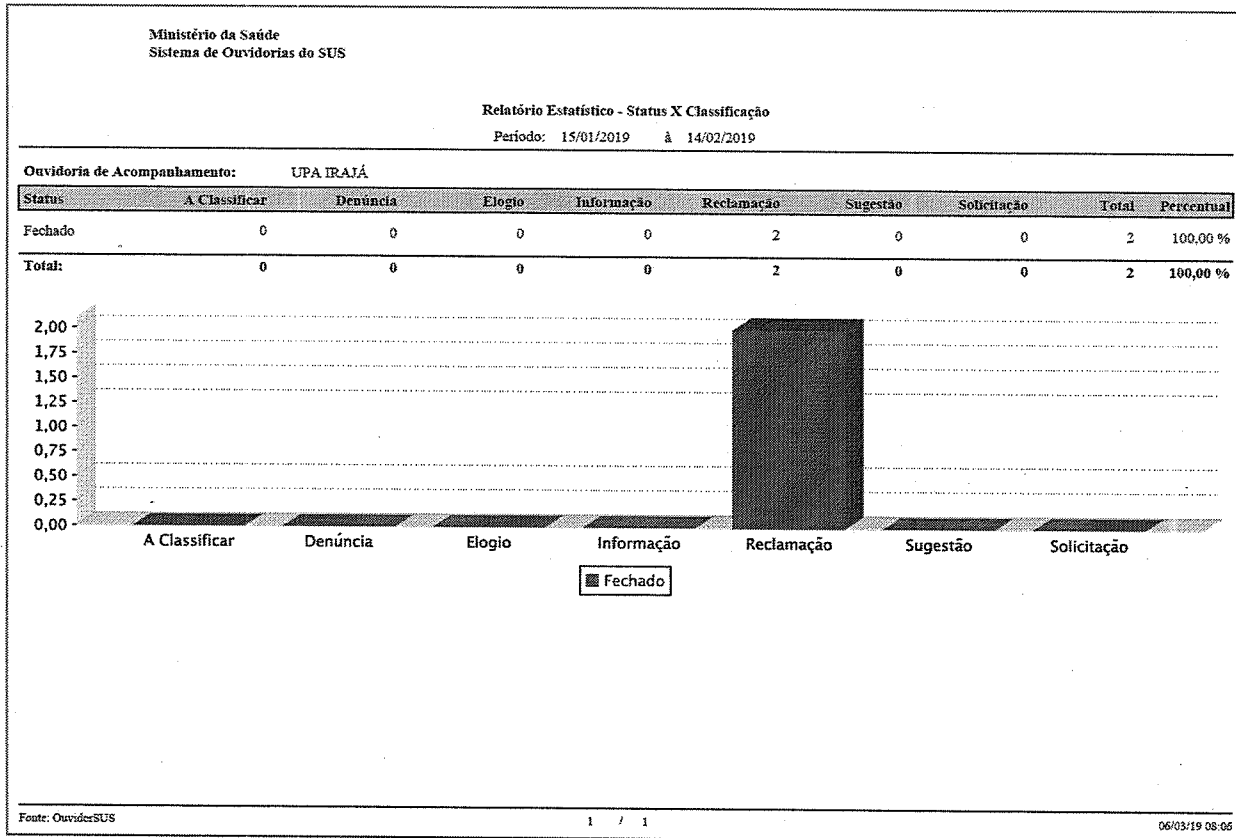


RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	9	1,57%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	9	1,57%
RADIOGRAFIA DE MAO	7	1,22%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	5	0,87%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0,87%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	0,70%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,52%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	0,52%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,52%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	2	0,35%
RADIOGRAFIA DE BRACO	2	0,35%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,35%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,17%
SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO	575	5,00%
ELETRCARDIOGRAMA	204	1,77%
EXAMES	11.503	27,65%
PROCEDIMENTOS	Nº	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	14.427	47,94%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.310	20,97%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.964	19,82%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.316	4,37%
GLICEMIA CAPILAR	846	2,81%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	250	0,83%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	240	0,80%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	237	0,79%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	203	0,67%
INALACAO / NEBULIZACAO	198	0,66%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	52	0,17%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	23	0,08%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	13	0,04%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	7	0,02%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	4	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	1	0,00%
SUBTOTAL PROCEDIMENTOS	30.092	72,35%
TOTAL GERAL	41.595	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA IRAJÁ / Ouvidoria Vivario





4.7 Anexo 7: Ata de Reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Fonte: UPA Irajá



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h IRAJA

Data: 10 de março de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- Irajá.

No décimo dia do mês de março de dois mil e dezenove, às nove horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Avenida Monsenhor Felix, 380, Irajá Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de fevereiro de dois mil e dezenove, o coordenador médico Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador de Enfermagem Anderson De Barros Davi e a Enfermeira Joice dos Santos Esteves, Enfermeira, 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 Irajá sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde. A reunião teve início lembrando 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 IRAJA e conforme orientações CCIH;

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CMS de referência Clementino Fraga respeitando o período de urgência de notificação; em fevereiro tivemos 3 caso de suspeita de tuberculose pulmonar, 10 caso de intoxicação exógena, 14 casos de parotidite, 02 casos de dengue, 06 casos de febre viral, 10 casos de Chikungunya, 18 casos de agressão, 02 febre tifoide, 01 febre hemorrágica.

Em fevereiro de 2019 não tivemos caso de acidente com material biológico na unidade.

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravo de Notificação foram notificados ao CMS de referência Clementino Fraga 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 manifesta 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 Irajá, sendo 41 prontuários analisados seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014).

• **Sala Amarela Adulto:** 33 prontuários revisados com diagnósticos suspeitos de IH.

• **Sala Vermelha:** 7 prontuários

.sala de observação pediátrica: 11 prontuários revisados com diagnostico suspeito de IH.

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

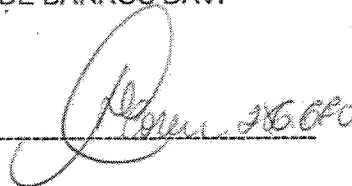
COORDENADOR MÉDICO LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO

Dr. Luiz F. M. Carvalho
Médico
CRM 5297087-5

COORDENADOR DE ENFERMAGEM ANDERSON DE BARROS DAVI

Anderson B. David
Coordenador de Enfermagem
Iraja - Irajá
COREN: 234606
Matrícula: 00012552

ENFERMEIRA JOICE DOS SANTOS ESTEVES







4.8 Anexo 8: Ata de Reunião da Comissão de Ética

Fonte: UPA Irajá

RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DA UPA DE IRAJÁ	
Data: 11/03/2019	
No período compreendido, a comissão de ética da upa de Irajá esteve aguardando desfecho do processo ético e trabalhista onde estavam arrolados alguns profissionais da unidade. Concomitantemente ao ocorrido, houve a alteração do gestor de enfermagem.	
Não houve, no período, nenhum outro incidente cabível de avaliação pela comissão de ética.	
Seguimos em trabalho e à disposição dos profissionais da unidade.	
 JAISSON V. ALMEIDA Enfermeiro COREN-PA 448.047 Presidente da comissão de ética	 Anderson B. David Coordenação de Enfermagem UPA Irajá COREN-PA 234686 Matrícula: 00012552 ANDERSON DE BARROS DAVID Coordenador de Enfermagem



4.9 Anexo 9: Planilha de IAM

Fonte: UPA Irajá

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO					
Período: 01 a 28 de fevereiro de 2019 - UPA IRAJÁ					
DATA	NOME	IDAD	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)	TRANSFERÊNCIA
14/02/2019	CARMO DO NASCIMENTO PEREIRA	74	NÃO	NÃO	ALTA A REVELIA EM 09/02/2019 ÀS 10:46h.
20/02/2019	ADILSON VALENTIM COELHO	77	NÃO	NÃO	ALTA MÉDICA EM 01/03/2019 ÀS 08:15h.



5 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

6.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		fevereiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Fevereiro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	790.343,12	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.068.750,00	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	2.572,33	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.071.322,33	
DESPESAS		
Pessoal	387.358,81	
Material de Consumo	88.267,40	
Serviços de Terceiros	242.941,24	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	715,17	
Despesas Bancárias	889,64	
Outras Despesas Operacionais	582.396,47	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.302.568,73	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	559.096,72	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	559.096,72	
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)	559.096,72	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de fevereiro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 122% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.068.750,00 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 20% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.068.750,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 18 (dezoito) profissionais, listados abaixo:

Técnico de Enfermagem	13
Enfermeiro	2
Médico	2
Médico Pediatra	1

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos

profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
POTENCIAL	CÂMERAS
BLESSING	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
NET WAY	LINK DEDICADO
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a fevereiro de 2019.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	fevereiro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
7BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	1.039,08
TX	RAIO X	2.973,00	2.973,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
BLESSING	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	24.450,00
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO FRENISTA	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	11.200,45	11.200,45
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	3.972,50	3.972,50
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
KAIQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.695,00	

Serviços com Custos Variáveis

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

- **Rodocon** – coleta de resíduos
- **Kemakmuran** – Manutenção em extintor
- **Working plus** - Locação de computador
- **Premier** – Alimentação
- **BRH med** – Exames ocupacionais
- **MMX** – controle de vetores
- **AGM** – Veículos (CME)

Valores Variáveis

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	Demanda	
BR med	Exames Ocup	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
AGM3	VEICULO CME	DEMANDA	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS

Data da operação: 08/03/2019 - 15h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	79.143,50	79.143,50

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	51.704,02		51.705,02
	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	4558507		-121,00	51.584,02
	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	4558540		-240,00	51.344,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294		-9.195,72	42.148,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895		-42.147,30	1,00
04/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	563.929,24		563.930,24
	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	6470562		-390.773,26	173.156,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814006		-173.000,00	156,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814281		-154,32	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284		-1,66	1,00
05/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	8049100	768.338,59		768.339,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	8056682	300.411,41		1.068.751,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GLOBAL BATERIAS LTDA. ME.	2539812		-750,00	1.068.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228		-154,32	1.067.846,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814232		-1,66	1.067.845,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404		-1.821,46	1.066.023,56
06/02/2019	TRANSF MMA.TITULARIDADE*	814		-1.061.425,69	4.597,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-1.603,57	2.994,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814140		-1,66	2.992,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284		-2.990,64	2,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814291		-2,00	0,00
07/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	45.062,36		45.062,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: NUBIA DE LIMA MELO	1632729		-267,79	44.794,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRFS/TOMADOR	5664394		-41.597,26	3.197,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564		-1.061,05	2.136,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567		-1,66	2.134,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681		-2.123,60	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1632729		-10,00	1,00
08/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	178,00		178,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137707		-178,00	1,00
11/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	42.410,77		42.411,77
	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	5694734		-12.005,56	30.406,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209561		-30.197,94	208,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814951		-197,27	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5694734		-10,00	1,00
12/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.650,49		2.651,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-1,66	2.649,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814998		-2.648,83	1,00
13/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	11.915,40		11.916,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-19,08	11.897,32

	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-5.604,00	6.293,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020		-572,71	5.720,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225		-124,62	5.595,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227		-1,66	5.594,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302		-1.024,03	4.570,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304		-1,70	4.568,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421		-160,79	4.407,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424		-1,70	4.406,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814474		-4.233,60	172,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814549		-40,58	131,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551		-1,66	130,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814578		-62,55	67,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579		-1,66	66,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802		-63,40	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814805		-1,66	1,00
14/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.459,59		1.460,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-374,96	1.085,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814862		-171,41	914,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814923		-913,22	1,00
15/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	146.712,28		146.713,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-477,00	146.236,28
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		-2.502,02	143.734,26
	RODOCON CONSTRUCOES				
	RODOVIARIAS				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-139.693,48	4.040,78
	TRANSF CC PARA CC PJ	543669		-4.000,00	40,78
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365		-1,66	39,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587		-38,12	1,00
18/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.583,08		1.584,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094		-55,01	1.529,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101		-1,66	1.527,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123		-29,45	1.497,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124		-1,66	1.496,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814379		-57,08	1.439,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814380		-1,66	1.437,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814419		-99,31	1.338,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421		-1,66	1.336,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573		-79,91	1.256,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574		-1,66	1.255,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733		-29,45	1.225,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736		-1,66	1.223,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-79,91	1.144,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745		-1,66	1.142,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814797		-181,47	960,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799		-1,66	959,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814905		-57,08	902,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814906		-1,66	900,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-182,64	717,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814940		-1,66	716,17
	CONTA DE TELEFONE	5962886		-715,17	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
19/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	74.696,57		74.697,57
	TED D CC HBANK*				

	DEST. VIVA RIO	3729654	-16.866,88	57.830,69
	TED D CC HBANK*	3782092	-120,04	57.710,65
	DEST. VIVA RIO	3790556	-13.081,87	44.628,78
	TED D CC HBANK*	3790746	-38.795,25	5.833,53
	DEST. VIVA RIO	3804139	-240,00	5.593,53
	TED D CC HBANK*	3811322	-120,00	5.473,53
	DEST. VIVA RIO	5209567	-5.412,53	61,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	3729654	-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET	3782092	-10,00	41,00
	TED INTERNET	3790556	-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET	3790746	-10,00	21,00
	TED INTERNET	3804139	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET	3811322	-10,00	1,00
20/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	126.566,02	126.567,02
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5593212	2.057,89	128.624,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420	-19,08	128.605,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-13.675,35	114.930,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-24.091,63	90.838,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420	-1.425,99	89.412,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-71.077,89	18.334,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-3.538,27	14.796,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137111	-3.699,10	11.097,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081	-1,66	11.095,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814213	-1,66	11.094,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245	-1,66	11.092,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262	-944,42	10.148,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264	-1,70	10.146,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314	-490,25	9.656,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814317	-1,66	9.654,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356	-1,66	9.652,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814510	-3.900,36	5.752,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513	-1,70	5.750,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814617	-31,16	5.719,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674	-2.057,89	3.661,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678	-1,66	3.660,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814762	-16,38	3.643,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782	-3,12	3.640,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819	-2.057,89	1.582,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836	-1.580,11	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814906	-1,66	1,00
21/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	9.785,55	9.786,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-66,78	9.719,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-8.529,85	1.189,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302	-464,24	725,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319	-1,66	724,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580	-1,66	722,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638	-1,66	720,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843	-319,63	401,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973	-400,07	1,00
22/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	49.876,05	49.877,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422	-57,24	49.819,81

	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-18.589,68	31.230,13
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406312		-9.216,78	22.013,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406318		-5.555,20	16.458,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406323		-8.668,48	7.789,67
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406324		-2.176,00	5.613,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137316		-3.817,00	1.796,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814095		-675,14	1.121,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214		-1,66	1.119,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424		-2,32	1.117,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814426		-1,66	1.115,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709		-379,76	736,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713		-1,66	734,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780		-55,01	679,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783		-1,66	677,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814940		-675,14	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942		-1,66	1,00
25/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	106.380,53		106.381,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8775440		-58.146,57	48.234,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8776996		-42.375,09	5.859,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8972549		-75,82	5.784,05
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-5.733,56	50,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297		-1,66	48,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938		-17,83	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8775440		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8776996		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8972549		-10,00	1,00
26/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	10.505,55		10.506,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	95		-259,20	10.247,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	96		-9.331,47	915,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283		-913,22	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814900		-1,66	1,00
27/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	154,39		155,39
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1909958	11,42		166,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061		-132,13	34,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814077		-1,66	33,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472		-24,05	8,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486		-1,66	7,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814765		-4,65	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785		-1,66	1,00
28/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	47.605,22		47.606,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81428		-28,62	47.577,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3294272		-8.376,28	39.201,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3891364		-13.319,06	25.882,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3891426		-23.437,77	2.444,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209692		-1.520,56	923,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81428		-770,33	153,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634		-2,02	151,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656		-1,66	149,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677		-13,68	136,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709		-1,66	134,58

TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814765	-94,13	40,45
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784	-1,66	38,79
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790	-2,13	36,66
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814808	-4,00	32,66
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831	-1,66	31,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3294272	-10,00	21,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3891364	-10,00	11,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3891426	-10,00	1,00
Total		2.363.994,42	-2.363.994,42
			1,00

Os dados acima têm como base 08/03/2019 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
07/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	42.333,14		42.334,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	9550541		-282,02	42.052,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-38.629,33	3.422,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015		-140,80	3.281,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017		-2,00	3.279,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226		-1.012,98	2.267,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230		-1,70	2.265,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350		-154,32	2.110,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814380		-1,66	2.109,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814599		-2.096,67	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9550541		-10,00	1,00
08/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ALP PHARMA PRODUTOS	2339214		-1.519,30	-1.518,30
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2339214		-10,00	-1.528,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS TED TRANSF ELET DISP *	5209817		-2.708,19	-4.236,49
	DEST.VIVA RIO	2507799		-4.624,17	-8.860,66
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2507799		-10,00	-8.870,66
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814284		-141,44	-9.012,10
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814287		-1,66	-9.013,76
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814345		-11,17	-9.024,93
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814347		-1,66	-9.026,59
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814215		-1,74	-9.028,33
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814217		-1,66	-9.029,99
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814254		-10,44	-9.040,43
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814258		-1,66	-9.042,09
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814095		-24,74	-9.066,83
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814098		-1,66	-9.068,49
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814966		-67,55	-9.136,04
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814969		-1,66	-9.137,70
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814706		-5,66	-9.143,36
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814711		-1,66	-9.145,02
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814677		-4,80	-9.149,82
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814684		-1,66	-9.151,48
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

VIVA RIO	814531	-19,86	-9.171,34
TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814534	-1,66	-9.173,00
VIVA RIO			
Total		42.333,14	-51.507,14

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 08/03/2019 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 08/03/2019 - 15h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	79.131,42	79.131,42

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	SALDO ANTERIOR				790.342,12
01/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-51.704,02	738.638,10
04/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-563.929,24	174.708,86
06/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.061.425,69		1.236.134,55
07/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-45.062,36	1.191.072,19
08/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-178,00	1.190.894,19
11/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-42.410,77	1.148.483,42
12/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.650,49	1.145.832,93
13/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-11.915,40	1.133.917,53
14/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.459,59	1.132.457,94
15/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-146.712,28	985.745,66
18/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.583,08	984.162,58
19/02/2019	RENDIMENTOS	1903715	5,87		984.168,45
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1967539		-1,32	984.167,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-74.696,57	909.470,56
20/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-126.566,02	782.904,54
21/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-9.785,55	773.118,99
22/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-49.876,05	723.242,94
25/02/2019	RENDIMENTOS	2403715	643,18		723.886,12
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2469900		-144,71	723.741,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-106.380,53	617.360,88
26/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-10.505,55	606.855,33
27/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-154,39	606.700,94
28/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-47.605,22	559.095,72
Total			1.062.074,74	-1.293.321,14	559.095,72

Os dados acima têm como base 08/03/2019 às 15h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-42.333,14	-42.333,14
Total			0,00	-42.333,14	-42.333,14

Os dados acima têm como base 08/03/2019 às 15h28 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.20.437			
da glória 99 parte Rio de Janeiro RJ		UPA IRAJA / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTR.				Emissão: 26/02/2019 16:17:31			
00.343.941/0013-61 Comp: 02/2019 Cx: 0 Per:		Folha Mensal		Centro Custo: 12061820		Seção: 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	1	30	1.287,44	0003	INSS	1	0	135,17
0094	GRATIFICACAO	1	0	252,44	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	77,25
0407	ADICIONAL NOTURNO	1	128	149,91					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	224,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	135,17 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	224,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.477,27 B					
9011	RATEIO	1	0	100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	1	0	1.689,69 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	1	0	1.689,69 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	1	0	1.689,69 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	146,75 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	16,90 B					
Proventos		1.689,69	Descontos	212,42	Líquido	1.477,27	INSS SEGURADOS		135,17
FGTS Dep.	135,18	Estorno INSS		0,00	Base IRRF	1.689,69	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS		1.689,69	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	135,18	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.	1.689,69			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	1.689,69								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.689,69								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28
Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12061???
Emissão: 26/02/2019 16:17:31
Seq: 0: ??????????????????

FOLHA ANALITICA

V.12.1.20.437

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	134	3.564,11	359.405,59	0003	INSS	144	0,00	30.199,99
0005	SALARIO FAMILIA	7	9,00	228,42	0004	IRRF	64	0,00	56.643,17
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	84,00	5.719,62	0006	VALE TRANSPORTE	53	0,00	3.339,10
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	597,51	0011	INSS 130. SALARIO	15	0,00	497,35
0024	FERIAS INDENIZADAS	6	0,00	21.337,42	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	282,02
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	20.969,32	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	665,58
0041	FERIAS NO MES	6	136,00	30.815,79	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	9.704,72
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	44,00	10.275,82	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	42.147,30
0048	130. SALARIO RESCISAO	15	0,00	5.228,28	0098	INSS FERIAS	6	0,00	2.686,95
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	60,00	6.806,30	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	17	0,00	95.395,29
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	12	0,00	548,80	0163	ATRASO	3	4,52	213,59
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	147,08	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	252,00	7.923,84
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	136,00	10.271,93	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	249,85
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	44,00	3.425,28	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	16	276,00	9.195,72
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	10	0,00	337,54	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	55,30
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	5	0,00	969,43	0460	DESC.SUSPENSÃO	3	60,00	392,88
0094	GRATIFICACAO	3	0,00	1.551,67	0614	ART. 480	1	0,00	638,10
0097	INSALUBRIDADE	134	0,00	24.649,21	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	7	0,00	614,88
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	8.331,70					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	58,07					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	1	24,00	2.969,12					
0215	ATESTADO MEDICO	10	30,00	7.588,59					
0309	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	1	0,00	1.485,00					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	518,51					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	30	0,00	28.920,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	91	4.392,00	17.368,86					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	354,93					
0426	ESTORNO INSS	5	0,00	1.775,18					
0454	SALDO DE SALARIO	18	246,00	17.310,38					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	17,00	17.100,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	279,05					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	84,00	598,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	14	0,00	255,97					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	5	0,00	323,96					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	6	0,00	8.402,91					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	15	0,00	8.405,61					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	6	0,00	1.280,99					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	6	0,00	2.590,31					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	3.265,86					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	14	0,00	1.381,64					
0026	FGTS QUITACAO	14	112,00	1.978,83 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	14	560,00	61.672,79 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.057,19 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	14	0,00	460,28 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	53	0,00	8.861,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	13	0,00	151.742,90 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	31,00	8.192,13 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	18.952,21 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	319,11 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	31,00	2.730,70 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	17,16 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	144	0,00	30.199,99 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.686,95 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	497,35 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	33,00	249,85 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	8,00	66,25 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	66,25 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	53	0,00	8.861,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	15	99,00	23.558,56 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	6	240,00	25.208,72 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	5	5,00	1.658,26 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	137	0,00	372.945,92 B					
9011	RATEIO	141	0,00	13.947,03 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	6	0,00	54.788,82 B					
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEMANA	4	17,00	17.100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	137	0,00	517.333,66 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	137	0,00	517.333,66 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	137	0,00	517.333,66 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	21	0,00	1.945,00 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	316,80 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	582,24 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	38	0,00	4.541,08 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	155	0,00	5.520,27 B					
Proventos	633.791,55	Descontos	260.845,63	Liquido	372.945,92	INSS SEGURADOS			33.450,54
FGTS Dep.	43.684,70	Estorno INSS	8.530,31	Base IRRF	485.666,52	INSS DEDUÇÃO			6.604,91
FGTS 13º Dep.	477,51	Base INSS	546.058,78	Base IRRF 13º	5.968,87	INSS COMPENSAÇÃO			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	41.710,50	Base INSS 13º	5.968,87	Base IRRF Férias	62.980,95				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	28,47	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	323,81	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	535.566,57				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	28,48			Num. Depend. IRRF	26,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	546.058,78								
Base FGTS 13º	5.968,87								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.20.437			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 26/02/2019 16:17:31			
00.343.941/0001-28			Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 12061??? Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS (SEFIP)		521,381,35							
Base FGTS 13° (SEFIP)		355,99							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Demitidos		28,725,11							
Base FGTS 13° Demitidos		5,968,87							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		4.047,68							
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)		355,99							
Ativos		125	Demitidos		17	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			3
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		159	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.20.437
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALITICA
00.343.941/0001-28 Comp: 02/2019 Ck: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissão: 26/02/2019 16:17:31
Seq: ?????????????????? Centro Custo: 12061???

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUMZ
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 = 12061???

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		fevereiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	387.358,81
01.01	SALARIO	51.610,81
01.01.01	FOLHA NORMAL	9.463,51
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	42.147,30
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	9.590,67
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.590,67
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	326.157,33
01.03.01	FGTS	46.369,69
01.03.02	IRRF	71.077,89
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	28.207,41
01.03.04	RESCISÕES	174.901,41
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.600,93
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	88.267,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.302,34
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	552,34
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	750,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	7.753,87
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	7.753,87
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	79.023,19
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	62.265,54
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	16.757,65
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	188,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	188,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	242.941,24
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	712,80
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	712,80
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.033,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.033,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.671,30
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.671,30
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.477,70
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.477,70
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	30.373,19
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.735,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.483,05
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.155,14
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	3.014,14
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.014,14
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16.581,97
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	12.098,66
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.483,31
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.726,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.726,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	102.335,55
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	102.335,55
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15,59
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15,59
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00

04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	715,17
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	715,17
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	715,17
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	889,64
06.01	TARIFAS	889,64
06.01.01	TARIFAS	889,64
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	582.396,47
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	403.512,87
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	403.512,87
07.99	OUTRAS	178.883,60

07.99.01	OUTRAS	178.883,60
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		1.302.568,73



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		fevereiro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2018 a 31/12/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			559.095,72
A3 - TOTAL			559.096,72
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)			559.096,72

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		fevereiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.069.328,90
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		649,05
Sub-Total(2)		649,05
B = Total das Receitas (1) + (2)		649,05
Despesas CUSTEIO		
Salários		
Benefícios		9.590,67
Encargos e Contribuições		
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		216.640,39
Provisões (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		597.708,80
Materiais de Consumo (4)		
		111.416,36
Serviços de Terceiros (5)		
		140.329,19
Serviços Públicos (6)		
		1.872,85
Tributárias/Financeiras (7)		
		953,83
Outras Despesas Operacionais (8)		
		7.481,46
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		859.762,49
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)		859.762,49
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		210.215,46

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											fevereiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										fevereiro/2019
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	45,04	1.622,15	1.622,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	(16,82)	1.718,00	1.718,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	48,28	1.783,10	1.783,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	78,75	1.813,57	1.813,57
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	132,24	1.867,06	1.867,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	134,34	1.869,16	1.869,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	149,08	1.883,90	5.651,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	158,88	1.893,70	3.787,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	160,28	1.895,10	1.895,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	314,28	2.049,10	2.049,10
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	41,02	1.714,87	1.714,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	154,42	1.828,27	1.828,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	169,82	1.843,67	1.843,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	265,02	1.938,87	1.938,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	161,42	1.835,27	1.835,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	162,82	1.836,67	1.836,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	262,22	1.936,07	1.936,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	272,02	1.945,87	1.945,87
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	-	4.255,99	4.255,99
Copeiro	Copeiro	523425	2	CLT	44	1.159,74	514,11	151,62	1.825,47	3.650,95
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	154,42	1.828,27	1.828,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	198,00	1.871,85	1.871,85
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	12	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	34.928,09
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	30	2.106,68	933,89	-	3.040,57	6.081,14
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	30	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	8.537,96
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	30	5.897,58	2.614,40	-	8.511,98	8.511,98
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	33	2.484,52	1.101,39	-	3.585,91	14.343,63
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	2.484,54	1.101,40	-	3.585,94	3.585,94
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	38,48	1.773,30	5.319,89
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	40,10	1.774,92	1.774,92
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	149,08	1.883,90	1.883,90
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	151,88	1.886,70	1.886,70

Medico	Medico	225125	8	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	42.853,31
Medico	Medico	225125	2	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	21.426,65
Medico	Medico	225125	5	CLT	24	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	53.566,71
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	32.139,98
Medico	Medico	225125	3	CLT	36	11.134,21	4.935,80	-	16.070,01	48.210,02
Medico	Medico	225125	2	CLT	48	14.845,61	6.581,06	-	21.426,67	42.853,34
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	-	26.783,33	26.783,33
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	10.713,34
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,22	4.935,80	-	16.070,02	16.070,02
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	5.356,66
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	16.069,99
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,21	4.935,80	-	16.070,01	16.070,01
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	10.713,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	10.713,34
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	-	26.783,33	26.783,33
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	20	1.478,90	655,60	181,27	2.315,77	2.315,77
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	464,95	2.222,07	2.222,07
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	3.716,32
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	24,58	1.882,74	1.882,74
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	33,35	1.891,51	1.891,51
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	110,60	1.968,76	1.968,76
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	143,95	2.002,11	6.006,34
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	146,75	2.004,91	2.004,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	331,97	2.190,13	2.190,13
Supervisor	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	5.356,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	1.839,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	13	CLT	30	1.063,50	471,45	-	1.534,95	19.954,34
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	11	CLT	30	1.063,53	471,46	-	1.534,99	16.884,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	46,79	1.581,78	1.581,78
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.063,53	471,46	48,19	1.583,18	3.166,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	51,69	1.586,68	1.586,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	55,30	1.590,29	1.590,29
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	88,20	1.623,19	1.623,19
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	115,50	1.650,49	1.650,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	61,92	2.108,59	2.108,59
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	11.256,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	13,32	2.264,65	2.264,65
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	40,10	2.291,43	2.291,43



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	-	2.046,67	2.046,67
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	2.251,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	22,05	2.273,38	2.273,38
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	44,34	2.295,67	2.295,67
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	179,90	2.431,23	2.431,23
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	366,00	3.579,98	3.579,98
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	13.507,99
Total						264.289,22	117.159,41	6.147,41	387.596,04	681.604,50

(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 IRAJÁ										fevereiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	6.009,74	2.664,12	396,00	9.069,86	9.069,86
Total						6.009,74	2.664,12	396,00	9.069,86	9.069,86

(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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													#####
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade e (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Menhal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
FLAVIA CONCEICAO LEITE	019519067-05		COREN	A0072574	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	18-24-30/01/2019 12HS 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
RITA SALDANHA DIMITRIOU	145769697-57		CRM	A0073155	Medico	Pediatra	125125	RPA	19-26/01/2019 12HS DIA 07GHS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
ADRIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	088309617-01		COREN	A0073169	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
CARLOS HENRIQUE SILVA PEDRAZAS	082807957-90		CRM	A0068468	Medico	Pediatra	125125	RPA	21/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
ISRAELA PEREIRA ANDRADE	127906147-25			A0072580	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	16-20-24/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 800,79	R\$ 160,16	R\$ 960,95
DAYANE SOUZA DA COSTA	150843937-04			A0071290	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-20-21-23-25-27-29-31/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 700,32	R\$ 140,06	R\$ 840,38
RICHARD SOUZA MARQUES	101401207-42			A0073175	Farmacutico		125125	RPA	FARMACEUTICO UPA IRAJA- 08-/01/2019 12HS NOITE 19HAS AS 07HS 18/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 667,24	R\$ 133,45	R\$ 800,69
VANELLI BRASIL DA COSTA	139349717-92		COREN	A0073127	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-29/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	093744947-44		COREN	A0072724	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22-28/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
ANA CAROLINA DE AZEVEDO SOARES	124834917-23		CRM	A0073131	Medico	Clinico	125125	RPA	20/01/2019 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
PERLA DE SOUZA ALBINO CAVALCANTE	093180157-55		COREN	A0071162	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-29/01/2019 - SEX 12H DIA - 07H AS 19H 23/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,00	R\$ 88,40	R\$ 530,40
THIAGO BARCELLOS WALTER	055572347-05		CRM	A0073162	Medico	Clinico	125125	RPA	19/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	566122907-06		COREN	A0073211	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	11-16-19-22-25-27-31/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 773,50	R\$ 154,70	R\$ 928,20
CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	035809347-32		COREN	A0072120	Enfermeiro		125125	RPA	19/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
DOUGLAS HENRIQUE ALVES SIMONETO	142669487-35		CRM	A0073157	Medico	Clinico	125125	RPA	16-28-30/12/2018 12HS 07HS AS 19HS 20-27/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 5.000,00	R\$ 1.263,87	R\$ 6.263,87
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	128913507-07		COREN	A0071499	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-23-29/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA ESTEVES	113184287-18		COREN	A0071019	Enfermeiro		125125	RPA	ENFERMEIRO UPA IRAJÁ- 20/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	080723217-30			A0072454	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	20-27/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 978,72	R\$ 195,74	R\$ 1.174,46
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	765551193-49		COREN	A0071322	Enfermeiro		125125	RPA	23-28-31/01/2019 24HS 07HS AS 07HS 17-25/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 1.601,68	R\$ 320,34	R\$ 1.922,02

PRISCILA CORDEIRO MAFRA	051467896-81		CRM	A0072893	Medico	Clinico	125125	RPA	18-20-27/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20
CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	028780567-01		COREN	A0072942	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	27/01/2019 24HS 07HS AS 07HS 20-21/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
LUCAS LIMA NAJAR	139794917-14		CRM	A0072978	Medico	Clinico	125125	RPA	23/01/2019 24HS 07HS AS 07HS 26-29/01/2019 12HS 19HS AS 07HS	48HS	R\$ 4.000,00	R\$ 925,20	R\$ 4.925,20
ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	030378485-70		CRM	A0072723	Medico	Clinico	125125	RPA	18/01/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
SARITA BONETTE	067077046-99		CRM	A0073160	Medico	Clinico	125125	RPA	31/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
NATASHA DE SOUZA DUTRA	143592467-30		CRM	A0073161	Medico	Clinico	125125	RPA	31/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
MARIA DA APARECIDA BARBOSA DE GODOFREDO ANDRADE	025431497-08			A0072140	Porteiro		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28-30/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 744,16	R\$ 148,83	R\$ 892,99
ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	132856717-69		CRM	A0071867	Medico	Pediatra	125125	RPA	16-17-18-19-23-24-26-27/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 8.000,00	R\$ 2.177,36	R\$ 10.177,36
ELIETE DA SILVA DE OLIVEIRA	988010237-15		COREN	A0073164	Enfermeiro		125125	RPA	19-31/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
ELIDA KAROLINE FERNANDES MENDONCA	155663777-26		COREN	A0073171	Enfermeiro		125125	RPA	23/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	938595971-91		COREN	A0072364	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	22-28/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
ADRIANA DE PAULA NUNES MARCILIO	044568687-16		COREN	A0072446	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	24-27-28/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	105989377-06		COREN	A0072451	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-20-23-26-29/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.105,05	R\$ 221,01	R\$ 1.326,06
GABRIEL TAVARES GUIMARES QUEIROZ	160940387-89			A0072778	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	17/01/2019 24HS 07HS AS 07HS 22-24/01/2019 12hs 07hs as 19hs	48HS	R\$ 978,72	R\$ 195,74	R\$ 1.174,46
SIMONE VALENTINO DUARTE	021038077-23		COREN	A0073165	Enfermeiro		125125	RPA	23/01/2019 12H DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
GUSTAVO RODRIGUES	142939547-83		CRM	A0072979	Medico	Clinico	125125	RPA	18-20-26-27/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 4.000,00	R\$ 925,20	R\$ 4.925,20
GEORGE CHARLE DA SILVA NUNES	021425667-74		COREN	A0071651	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22-27/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
ROXANA IVETTE ALVARES GARCIA	012234069-89		CRM	A0072780	Medico	Clinico	125125	RPA	20-27/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA	152700357-40		CRM	A0073156	Medico	Clinico	125125	RPA	26/01/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
DANIELLE RODRIGUES ROSA	085595097-80			A0072779	Assistente Social		125125	RPA	16-17-18-21-22-23-24-25-28-29-30-31/01/2019 6HS DIA 9HS AS 15HS	72HS	R\$ 1.230,36	R\$ 246,07	R\$ 1.476,43
ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA	107128717-64		COREN	A0071645	Enfermeiro		125125	RPA	16-22/01/2019 24HS 07HS AS 07HS 26/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 1.001,05	R\$ 200,21	R\$ 1.201,26
RICHARD CLAYTON VIANA RODRIGUES	157068687-43		CRM	A0073154	Medico	Clinico	125125	RPA	19-26/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 840,00	R\$ 2.840,00
CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVINO	445537307-15		CRM	A0073159	Medico	Clinico	125125	RPA	09.01.2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
JAILSON SANTOS DA SILVA JUNIOR	131751587-06		CRM	A0073043	Medico	Clinico	125125	RPA	20-27/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
OSMAR RODRIGUES BARROS JUNIOR	027231873-65		CRM	A0073153	Medico	Clinico	125125	RPA	23-28-29/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20

MAYARA MAMED TAVEIRA DE SOUZA	135558517-13		COREN	A0073173	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	28/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
ANA CRISTINA SANTOS SILVA	072869037-30		COREN	A0073166	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-23-29/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
ANA BEATRIZ DOS SANTOS PACHECO	036460497-23		COREN	A0071640	Enfermeiro		125125	RPA	19/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
GISELLE CRISTINA DA SILVA RAMOS	130919427-08		COREN	A0073170	Enfermeiro		125125	RPA	17-20-23-26-29/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 1.105,05	R\$ 221,01	R\$ 1.326,06
GEISA BAPTISTA DIOGENES	058688067-43		COREN	A0073126	Enfermeiro		125125	RPA	20/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
LISETE DE SOUZA MATOS	901342227-68		COREN	A0072577	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-19-21/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 331,50	R\$ 66,30	R\$ 397,80
REBECA ROSADO DA SILVA	166352337-17		COREN	A0073167	Enfermeiro		125125	RPA	17/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
DANIELLE RODRIGUES ROSA	085595097-80			A0072779	Assistente Social	Clinico	125125	RPA	01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15/02/2019 6HS DIA 9HS AS 15HS	132HS	R\$ 1.127,83	R\$ 225,57	R\$ 1.353,40
ADRIANA DE PAULA NUNES MARCILIO	044568687-16		COREN	A0072446	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,41	R\$ 530,43
GEORGE CHARLE DA SILVA NUNES	021425667-74		COREN	A0071651	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-08-14.02/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 552,50	R\$ 110,50	R\$ 663,00
ANA PAULA SILVA DE ASSIS	051459337-70		COREN	A0073129	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02.02.2019 24HS 07HS AS 07HS 14.02.2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 552,50	R\$ 110,50	R\$ 663,00
CARLOS EDUARDO ANDRADE DANTAS	138414377-70		COREN	A0073275	Enfermeiro		125125	RPA	11/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	105989377-06		COREN	A0072451	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-07.02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,42	R\$ 88,48	R\$ 530,90
BRUNA MARCELE SOARES PEREIRA	107128807-55		COREN	A0073274	Tecnico de Enfermagem	CLINICO	125125	RPA	01/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
ROXANA IVETTE ALVARES GARCIA	012234069-89		CRM	A0072780	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	03-07-10.02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 863,87	R\$ 3.863,87
CAROLINE HERCULA DA SILVA	121602407-37		COREN	A0073070	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01.02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,21	R\$ 265,22
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	938595971-91		COREN	A0072364	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	01-03-09-13-15.02/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 994,50	R\$ 198,90	R\$ 1.193,40
FABIOLA DE FREITAS DIAS	108620277-56		COREN	A0071145	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07/02/2019 24HS DIA 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
MARIA DA APARECIDA BARBOSA DE GODOFREDO ANDRADE	025431497-08			A0072140	Porteiro		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 744,16	R\$ 148,83	R\$ 892,99
ESTER LIMA DOS SANTOS FERREIRA	139408387-48		COREN	A0073268	Tecnico de Enfermagem	CLINICO	125125	RPA	11/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
ELIDA KAROLINE FERNANDES MENDONCA	155663777-26		COREN	A0073171	Enfermeiro		125125	RPA	03-10/2/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
ELIETE DA SILVA DE OLIVEIRA	988010237-15		COREN	A0073164	Enfermeiro	Clinico	125125	RPA	02-04-08-10-11-14.02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 1.401,47	R\$ 280,30	R\$ 1.681,77
RICHARD CLAYTON VIANA RODRIGUES	157068687-43		CRM	A0073154	Medico	Pediatra	125125	RPA	09.02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 420,00	R\$ 1.420,00
OSMAR RODRIGUES BARROS JUNIOR	027231873-65		CRM	A0073153	Medico Pediatra	Pediatra	125125	RPA	01.02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 288,00	R\$ 1.288,00
ADRIANA DUARTE DA MOTTA	077693207-12		COREN	A0071681	Tecnico de Enfermagem	CLINICO	125125	RPA	04-10/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42

MAYARA MAMED TAVEIRA DE SOUZA	135558517-13		COREN	A0073173	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
LISETE DE SOUZA MATOS	901342227-68		COREN	A0072577	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	08/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
ANA CRISTINA SANTOS SILVA	072869037-30		COREN	A0073166	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-10/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
REBECA ROSADO DA SILVA	166352337-17		COREN	A0073167	Enfermeiro	Clinico	125125	RPA	04-10/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,41	R\$ 530,43
PATRICIA ROSA CAVALCANTE PAROLIM	070664217-10		COREN	A0073269	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	24/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
BIANCA VIEIRA GONCALVES	054223075-50		CRM	A0073263	Medico Pediatra	Pediatra	125125	RPA	02-07-09-14.02.2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 4.000,00	R\$ 925,20	R\$ 4.925,20
SANDRO LUIZ NOGUEIRA SANTOS JUNIOR	139115677-31			A0073278	Tecnico de Laboratorio	Clinico			08-28/01/2019 24HS 07HS AS 07HS 07-11-15/02/2019 24HS 07HS AS 07HSN	108HS	R\$ 1.334,65	R\$ 266,93	R\$ 1.601,58
DOUGLAS HENRIQUE ALVES SIMONETO	142669487-35		CRM	A0073157	Medico Clinico	Clinico			06/01/2019 12HS 07HS AS 19HS 03-10.02.2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 913,49	R\$ 3.913,49
ELAINE DUARTE MOTTA VARELLA	109320147-98			A0073273	Auxiliar de Servicos Gerais				13/02/2019 24H 07HS AS 07HS 15/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 254,49	R\$ 50,90	R\$ 305,39
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	128913507-07		COREN	A0071499	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-13.02/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 444,02	R\$ 88,80	R\$ 532,82
NELSON FABRICIO SOUZA D ALMEIDA	060092407-60			A0073279	Maqueiro				21-23-29/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 262,42	R\$ 52,48	R\$ 314,90
THOMAZ GONCALVES DOS SANTOS MARTINS	147267207-08		CRM	A0071155	Medico Clinico	Clinico			08.02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	028780567-01		COREN	A0072942	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-08.02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,41	R\$ 530,43
RENATO VIEIRA NETO	082497947-88		COREN	A0073264	Enfermeiro		125125	RPA	04-10.02.2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
DANIELLE CARDOSO DE SOUZA	123893057-33		COREN	A0073267	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 06/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 331,50	R\$ 66,30	R\$ 397,80
RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA	137839687-12			A0071582	Auxiliar Administrativo				04/02/2019 12H 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	080723217-30			A0072454	Tecnico de Laboratorio				03-10/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 978,72	R\$ 195,75	R\$ 1.174,47
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	765551193-49		COREN	A0071322	Enfermeiro		125125	RPA	06-12.02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 800,84	R\$ 186,69	R\$ 987,53
ALEXANDRE PEDRO MACHADO	155232807-47			A0072517	Maqueiro				08-10-12-14/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	84HS	R\$ 350,16	R\$ 70,03	R\$ 420,19
GEOVANNY MENDEZ JIMENEZ	062190247-02		CRM	A0069945	Medico Clinico	Clinico			13.02.2019 12HS NOITE 19HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
PRISCILA CORDEIRO MAFRA	051467896-81		CRM	A0072893	Medico Pediatra	Pediatra			03.02/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 288,00	R\$ 1.288,00
DANIEL JULIANO REZENDE	136782087-11		CRM	A0071566	Medico Clinico	Clinico			04-06-11-13-14.02/2019 12HS DIA 07HS ÀS 19HS	60HS	R\$ 5.000,00	R\$ 1.427,36	R\$ 6.427,36
DAYANE SOUZA DA COSTA	150843937-04			A0071290	Auxiliar Administrativo				01-04-06-08-10-12-14/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 612,78	R\$ 122,56	R\$ 735,34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

PERLA DE SOUZA ALBINO CAVALCANTE	093180157-55		COREN	A0071162	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-07-10/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 331,50	R\$ 66,30	R\$ 397,80
SUIAN BORGES SANTANA	156494897-85		COREN	A0073172	Enfermeiro		125125	RPA	05-11/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
CARLA DANIELA CUNHA LIMA DE MATTOS	084122497-80		COREN	A0073277	Enfermeiro		125125	RPA	06-12/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
ALANDRA CUNHA E OLIVEIRA	109300396-02		CRM	A0073262	Medico Pediatra	Pediatra			30.01.2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
CRISTIANO SILVA SANTIAGO DOS SANTOS	098143947-00		COREN	A0073163	Enfermeiro		125125	RPA	11.02/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,05	R\$ 240,26
VANELLI BRASIL DA COSTA	139349717-92		COREN	A0073127	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-10/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 94,60	R\$ 567,56
BRUNA GOMES SUZANO	108243387-07		COREN	A0073276	Enfermeiro		125125	RPA	05/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	093744947-44		COREN	A0072724	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09-15/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,60	R\$ 795,63
ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	566122907-06		COREN	A0073211	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03/02/2019 24HS 07HS AS 07HS -06-08-11-14/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 663,00	R\$ 132,60	R\$ 795,60
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	130474547-36			A0072581	Tecnico em Radiologia	Pediatra			05-07/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 978,72	R\$ 195,74	R\$ 1.174,46
WANDERSON MACEDO PRUDENCIO	288557708-88		COREN	A0073270	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
ISRAELA PEREIRA ANDRADE	127906147-25			A0072580	Tecnico de Laboratorio				01-05-09-13/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 1.067,42	R\$ 213,48	R\$ 1.280,90
RITA SALDANHA DIMITRIOU	145769697-57		CRM	A0073155	Medico Pediatra	Pediatra	125125	RPA	02-05-12.02/2019 12HS DIA 07GHS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 863,87	R\$ 3.863,87
ELIETE MARQUES DE SOUSA SOARES	135542247-74		COREN	A0072863	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01.02.2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
CAROLINE AMANDA SOARES REGO	117530777-70			A0073271	Farmacutico		125125	RPA	01/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 93,44	R\$ 493,86
TAINA FARIA RIOS	157283867-17			A0071581	Auxiliar Administrativo	Clinico			09/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
Total											R\$ 110.141,19	R\$ 25.463,92	R\$ 135.605,11

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 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
Luciano Rodrigues de Souza Neto	034.160.187-02	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	01/02/19	121,00
Luciano Rodrigues de Souza Neto	034.160.187-02	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	19/02/19	120,04
Caroline Hercula da Silva	121.602.407-37	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	353,62
Cristiano Silva Santiago Dos Santos	098.143.947-00	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	320,34
Daniel Juliano Rezende	136.782.087-11	-	N/D	Médico(A)	Médico clinico	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	19/02/19	530,42
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	19/02/19	560,26
Elida Karoline Fernandes Mendonça	155.663.777-26	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	12hs.	19/02/19	88,40
Gabriel Tavares Guimaraes Queiroz	160.940.387-89	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48hs.	19/02/19	782,98
Giselle Cristina Da Silva Ramos	130.919.427-08	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120hs.	19/02/19	884,04
Israela Pereira Andrade	127.906.147-25	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratorio	125125	1	RPA	72hs.	19/02/19	640,63
Lisete Souza Matos	901.342.227-68	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	19/02/19	265,20
Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	19/02/19	595,33
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	19/02/19	884,04
Perla de Souza Albino Cavalcante	093.180.157-55	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	353,60
Richard Clayton Viana Rodrigues	157.068.687-43	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	1.160,00
Rita Saldanha Dimitriou	145.769.697-57	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	1.600,00
Rosangela Ferreira Dos Santos	566.122.907-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	19/02/19	618,80
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	19/02/19	530,42

Simone Valentino Duarte	021.038.077-23	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	160,17
Thiago Barcellos Walter	055.572.347-05	-	N/D	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Thiago Zannon Soares Nogueira	154.527.667-66	-	N/D	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Vanelli Brasil da Costa	139.349.717-92	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	353,62
Adriana de Paula Nunes Marcilio	044.568.687-16	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	19/02/19	353,62
Adriana Dos Santos de Oliveira	088.309.617-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	88,40
Ana Beatriz dos Santos Pacheco	036.460.497-23	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	320,34
Ana Carolina de Azevedo Soares	124.834.917-23	-	N/D	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Ana Cristina Santos Silva	072.869.037-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	19/02/19	530,42
Andre do Nascimento Feitosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	19/02/19	800,84
Antônio Carlos Maciel Souza Junior	030.378.485-70	-	N/D	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Carlos Eduardo Ferreira de Lima	152.700.357-40	-	N/D	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Carlos Henrique Silva Pedrazas	082.807.957-90	-	N/D	Médico(A)	Médico pediatra	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Cintia Aparecida Rocha Barbosa	028.780.567-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	353,62
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	353,62
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	160,17
Cristina Célia Oliveira Cervino	445.537.307-15	-	N/D	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Danielle Rodrigues Rosa	085.595.097-80	-	N/D	Assistente	Assistente social	125125	1	RPA	72h.	19/02/19	984,29
Douglas Henrique Alves Simoneto	142.669.487-35	-	N/D	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	60h.	19/02/19	3.736,13
Eliete da Silva De Oliveira	988.010.237-15	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	320,34
Erica Amaral Monteiro de Souza	132.856.717-69	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	96h.	19/02/19	5.822,64
Flávia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	19/02/19	530,42
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	96h.	19/02/19	1.281,34
Geisa Baptista Diogenes	058.688.067-43	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	160,17
George Charle da Silva Nunes	021.425.667-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	19/02/19	530,42

Gustavo Rodrigues	142.939.547-83	-	N/D	Médico(A)	Médico	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	3.074,80
Jailson Santos da Silva Junior	131.751.587-06	-	N/D	Médico(A)	Médico clinico	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	1.600,00
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de radiologia	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	782,98
Lucas Lima Najar	139.794.917-14	-	N/D	Médico(A)	Médico clinico	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	3.074,80
Mayara Mamed Taveira de Souza	135.558.517-13	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	88,40
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratorio	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	427,09
Natasha de Souza Dutra	143.592.467-30	-	N/D	Médico(A)	Médico clinico	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Osmar Rodrigues Barros Junior	027.231.873-65	-	N/D	Médico(A)	Médico pediatra	125125	1	RPA	36h.	19/02/19	2.362,80
Priscila Cordeiro Mafra	051.467.896-81	-	N/D	Médico(A)	Médico clinico	125125	1	RPA	36h.	19/02/19	2.362,80
Rebeca Rosado da Silva	166.352.337-17	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	160,17
Richard Souza Marques	101.401.207-42	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	36h.	19/02/19	533,79
Roxana Ivette Alvares Garcia	012.234.069-89	-	N/D	Médico(A)	Médico clinico	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	1.600,00
Sarita Bonette	067.077.046-99	-	N/D	Médico(A)	Médico clinico	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Ursula Senna Rodrigues	108.724.477-31	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	19/02/19	480,50
Viviane dos Santos Pereira	113.184.287-18	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	320,34
Adriana Duarte da Motta	077.693.207-12	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	28/02/19	353,62
Alexandre Pedro Machado	155.232.807-47	-	N/D	Maquero	Maquero	125125	1	RPA	48h	28/02/19	280,13
Caroline Amanda Soares Rego	117.530.777-70	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	28/02/19	306,98
Caroline Hercula da Silva	121.602.407-37	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	28/02/19	176,80
Cristiano Silva Santiago dos Santos	098.143.947-00	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	28/02/19	160,16
Daniel Juliano Rezende	136.782.087-11	-	N/D	Médico(A)	Médico clinico	125125	1	RPA	60h	28/02/19	3.572,64
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	28/02/19	355,22
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	28/02/19	490,22
Elida Karoline Fernandes Mendonça	155.663.777-26	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	28/02/19	353,62
Eliete Marques de Sousa Soares	135.542.247-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	28/02/19	88,40
Israela Pereira Andrade	127.906.147-25	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratorio	125125	1	RPA	96h	28/02/19	853,94
Lisete Souza Matos	901.342.227-68	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	28/02/19	176,81
Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h	28/02/19	595,33

Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	28/02/19	353,94
Perla de Souza Albino Cavalcante	093.180.157-55	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	28/02/19	265,20
Renato Vieira Neto	082.497.947-88	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h	28/02/19	640,67
Richard Clayton Viana Rodrigues	157.068.687-43	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	28/02/19	580,00
Rita Saldanha Dimitriou	145.769.697-57	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h	28/02/19	2.136,13
Rodrigo dos Santos Oliveira	137.839.687-12	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	28/02/19	70,03
Rosângela Ferreira Dos Santos	566.122.907-06	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h	28/02/19	530,40
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	28/02/19	530,43
Taina Faria Rios	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	28/02/19	70,03
Vanelli Brasil da Costa	139.349.717-92	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	28/02/19	378,36
Adriana de Paula Nunes Marcilio	044.568.687-16	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	28/02/19	353,61
Alandra Cunha e Oliveira	109.300.396-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	28/02/19	800,00
Ana Carolina Soares Viana	142.604.617-02	-	N/D	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h	28/02/19	800,00
Ana Cristina Santos Silva	072.869.037-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	28/02/19	353,62
Ana Paula Silva de Assis	051.459.337-70	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	28/02/19	442,00
Bianca Vieira Gonçalves	054.223.075-50	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	48H	28/02/19	3.074,80
Bruna Gomes Suzano	108.243.387-07	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	28/02/19	176,81
Carla Daniela Cunha Lima de Matos	084.122.497-80	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h	28/02/19	640,67
Carlos Eduardo Andrade Dantas	138.414.377-70	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	28/02/19	176,81
Cintia Aparecida Rocha Barbosa	028.780.567-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	28/02/19	353,61
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	28/02/19	795,60
Danielle Cardoso de Souza	123.893.057-33	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	28/02/19	265,20
Danielle Rodrigues Rosa	085.595.097-80	-	N/D	Assistente	Assistente Social	125125	1	RPA	66h	28/02/19	902,26
Douglas Henrique Alves Simoneto	142.669.487-35	-	N/D	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	36h	28/02/19	2.086,51

Elaine Duarte Motta Varella	109.320.147-98	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	125125	1	RPA	36h	28/02/19	203,59	
Eliete da Silva De Oliveira	988.010.237-15	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	72h	28/02/19	1.121,17	
Ester Lima dos Santos Ferreira	139.408.387-48	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	28/02/19	176,81	
Fabiola de Freitas Dias	108.620.277-56	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	28/02/19	176,81	
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	48h	28/02/19	614,15	
George Charle da Silva Nunes	021.425.667-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	28/02/19	442,00	
Geovanny Mendes Jimenez	062.190.247-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	28/02/19	800,00	
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de radiologia	125125	1	RPA	48h	28/02/19	782,97	
Mayara Mamed Taveira de Souza	135.558.517-13	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	28/02/19	353,62	
Nelson Fabricio Souza de Almeida	060.092.407-60	-	N/D	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	36h	28/02/19	209,94	
Osmar Rodrigues Barros Junior	027.231.873-65	-	N/D	Médico(A)	Médico pediatra	125125	1	RPA	12h	28/02/19	712,00	
Priscila Cordeiro Mafra	051.467.896-81	-	N/D	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h	28/02/19	712,00	
Rebeca Rosado da Silva	166.352.337-17	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	28/02/19	353,61	
Roxana Ivette Alvares Garcia	012.234.069-89	-	N/D	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	36h	28/02/19	2.136,13	
Sandro Luiz Nogueira Santos Junior	139.115.677-31	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	120h	28/02/19	1.067,72	
Thomaz Gonçalves dos Santos Martins	147.267.207-08	-	N/D	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h	28/02/19	800,00	
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de radiologia	125125	1	RPA	72h	28/02/19	1.111,73	
Wanderson Macedo Prudencio	288.557.708-88	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	28/02/19	176,81	
Bruna Marcele Soares Pereira	107.128.807-55	-	N/D	Médico(A)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h	28/02/19	88,40	
Patricia Rosa Cavalcante Parolim	070.664.217-10	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	28/02/19	176,81	
Total								116				R\$ 88.874,99

(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 fevereiro/2019:



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ADMUPA	1
AMANDA SILVA	62
ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	768
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEO	137
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	679
ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	161
BIANCA VIEIRA GONCALVES	115
CAMILA MOREIRA	492



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

DANIEL JULIANO REZENDE	219
DANIELLE RODRIGUES ROSA	10
DIMITRI BRAGA AZEREDO	18
DOUGLAS HENRIQUE ALVES SIMONATO	24
EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	235
ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	105
FELIPE FARIA ZACCHE	78
FERNANDA PEREIRA REZENDE	51



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

FLAVIA SANTOS GOMES NETO	13
GEOVANNY MENDEZ JIMENEZ	91
GUSTAVO RODRIGUES	96
IRINA ALEJANDRA DURAN	31
JOENE MARIA DIAS CASTRO	28
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	75
JOSY KNEIPP MACHADO	139
LAIS DOS SANTOS GUEIROS	309
LUCAS LIMA NAJAR	145



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

LUMI AMARAL GOMES	53
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	147
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	73
MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO	38
MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	53
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	32
NEUSA MARIA DE BARROS	12
OSMAR RODRIGUES BARROS JUNIOR	22



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM	92
PATRICIA HADDAD	44
Pedro Leonardo Sanches Faveret	68
PRISCILA CORDEIRO MAFRA	35
RICHARD CLAYTON VIANA RODRIGUES	28
RITA SALDANHA DIMITRIOU	88
ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS	274
RODRIGO LOPEZ FARIAS	110
ROXANA IVETTE ALVAREZ GARCIA	198



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

SIMONE BASTOS PEREIRA	298
SIMONE LEITE DE SOUZA	20
THOMAZ GONCALVES DOS SANTOS MARTINS	14
WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	120
Total Geral de Atendimentos	5.901



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

fevereiro/2019

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820

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	

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								jan/19
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	31/03/2019	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	Novembro de 2018
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		22/05/2017	22/05/2019	R\$ 800,00	R\$ 750,80	Outubro de 2018
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.161,00	R\$ 3.335,00	Setembro de 2018
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO		
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\$ 400,00	Setembro de 2018
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Dezembro de 2018
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2019	1.013,58	R\$ 975,18	Janeiro de 2019
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 760,00		
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	15/04/2018	R\$ 4.000,00		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 14.886,42	Dezembro de 2018
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/11/2016	31/10/2017	execução		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 40.726,00	Novembro de 2018
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98		Outubro de 2018
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 2.834,76	Novembro de 2018
Manutenção de Equipó Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 462,45	Novembro de 2018
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 2.502,02	Dezembro de 2018
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	42461	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 798,33	Novembro de 2018
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	Outubro e Novembro de 2018
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	31/03/2019	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 1.776,58	Novembro , Dezembro de 2018
Controle de Vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA		
Esterilizaçoi	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Outubro de 2018
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 5.604,00	Outubro e Novembro de 2018
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.350,28	Dezembro de 2018
Análises clínicas	LABORATÓRIO BLESSIBG	18.313.334/0001-80		03/11/2019	03/11/2020	R\$ 24.450,00	R\$ 29.237,70	Novembro de 2018
Locação de impressoras	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.695,00		
Total						170.585,71	121.756,52	

(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 IRAJÁ						fev/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 390.773,26	92,78%	R\$ 362.550,42	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Janeiro de 2019. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 390.773,26	5,79%	R\$ 22.607,78	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede (Gestão de Serviços), no mês de Janeiro de 2019. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 390.773,26	1,44%	R\$ 5.615,06	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Janeiro de 2019. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 15.054,39	19,87%	R\$ 2.990,64	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede (Gestão de Serviços), no mês de Janeiro de 2019. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 10.663,14	15,04%	R\$ 1.603,57	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Janeiro de 2019.	
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 137.226,35	0,69%	R\$ 944,42	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2019.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 5.733,56	2,31%	R\$ 132,63	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.	
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 140.631,91	0,75%	R\$ 1.061,05	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2019.	
Aluguel (Dezembro 2018)	R\$ 6.759,36	2,28%	R\$ 154,32	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Dezembro de 2018.	
Aluguel (Janeiro 2019)	R\$ 6.759,36	2,28%	R\$ 154,32	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Janeiro de 2019.	
IRRF sob Aluguel (Janeiro 2019)	R\$ 1.364,78	2,28%	R\$ 31,16	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Aluguel da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.	
Condominio (Janeiro 2019)	R\$ 2.409,37	2,28%	R\$ 55,01	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condominio , referente ao mês de Janeiro de 2019.	
Condominio (Fevereiro 2019)	R\$ 2.409,37	2,28%	R\$ 55,01	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condominio , referente ao mês de Fevereiro de 2019.	
Internet Móvel(Sede/Fevereiro)	R\$ 1.766,48	4,29%	R\$ 75,82	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.	
Internet Móvel(Sede/Fevereiro)	R\$ 780,85	2,28%	R\$ 17,83	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.	
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 1.290,00	2,28%	R\$ 29,45	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 3.500,00	2,28%	R\$ 79,91	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 3.500,00	2,28%	R\$ 79,91	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.	
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 1.290,00	2,28%	R\$ 29,45	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.	
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 5.787,49	2,28%	R\$ 132,13	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.	
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 175,37	2,28%	R\$ 4,00	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.	
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 1.911,77	10,32%	R\$ 197,27	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.	
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 1.053,23	2,28%	R\$ 24,05	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.	
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 93,20	2,29%	R\$ 2,13	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.	

Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 203,47	2,29%	R\$ 4,65	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 88,32	2,29%	R\$ 2,02	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 1.669,69	2,28%	R\$ 38,12	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 2.500,00	2,28%	R\$ 57,08	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 17.523,37	2,28%	R\$ 400,07	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 20.334,10	2,28%	R\$ 464,24	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 40.000,00	2,28%	R\$ 913,22	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 40.000,00	2,28%	R\$ 913,22	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.500,00	2,28%	R\$ 57,08	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 4.350,00	2,28%	R\$ 99,31	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 101,77	2,28%	R\$ 2,32	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 16.423,75	2,28%	R\$ 374,96	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 7.508,00	2,28%	R\$ 171,41	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 7.948,75	2,28%	R\$ 181,47	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 16.633,87	2,28%	R\$ 379,76	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
PIS/Cofins sob Notas Fiscais (Setembro 2018)	R\$ 5.458,58	2,28%	R\$ 124,62	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS/Cofins sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.
IRRF sob Notas Fiscais (Dezembro 2018)	R\$ 1.777,46	2,28%	R\$ 40,58	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2018.
IRRF sob Notas Fiscais (Janeiro 2019)	R\$ 136,79	2,28%	R\$ 3,12	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Janeiro 2019)	R\$ 717,54	2,28%	R\$ 16,38	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Setembro 2018)	R\$ 2.777,16	2,28%	R\$ 63,40	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.
CSRF sob Notas Fiscais (Dezembro 2018)	R\$ 2.739,95	2,28%	R\$ 62,55	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2018.
Despesas com Assessoria Jurídica (Dezembro 2018)	R\$ 8.000,00	2,28%	R\$ 182,64	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Assessoria Jurídica (Janeiro 2019)	R\$ 14.000,00	2,28%	R\$ 319,63	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Janeiro de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Novembro 2018)	R\$ 1.938,00	0,71%	R\$ 13,68	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão Saúde, competência Novembro de 2018.
TOTAL	R\$ 1.737.810,33	23,22%	R\$ 403.512,87		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 27/02/19 às 10:04 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alina da Silva Jauer matrícula 11902, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Alina da Silva Jauer mes esteve nesta Unidade de Saúde no dia 27/02/19 e necessita de 01 dias de repouso _____.

CARIMBO nmj

Cid 10 _____

Dr. Ana Beatriz B. Arrais
CRM 52.88544-5

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Jaqueline da Silva Jauer

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Alina da Silva Jauer



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: JADE SUELEN SILVA VAZ
MATRÍCULA: 00025415
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Ana Beatriz Breitingen Amem
CRM: 52.88549-5
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA IKAJA

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO

DATA: 27/02/19

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: _____

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 27/02/19 AS 10:09 horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



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

ATESTADO

Nome: SANDRA SUELY PORTELA DO NASCIMENTO	
CPF/DNV: 01327669730	Data de Nascimento 15/05/1969
Unidade de Saúde UPA NOVA IGUACU II BAIRRO BOTAFOGO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 471902100086

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SANDRA SUELY PORTELA DO NASCIMENTO**, CPF:01327669730 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **10/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

NOVA IGUACU 10 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 15/02/19 às 09:02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) SANDRO SUELY PATRÍCIA DE NASCIMENTO matrícula 25663, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Franco Leite de Costa

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Sandro SUELY PATRÍCIA DE NASCIMENTO

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Saúde

ATESTADO

ATESTO para devidos fins, que o(a) segurado(a) _____

Sandra Suelly Pontes do N.

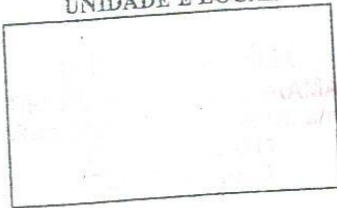
portador da carteira profissional nº _____ série _____

RG: _____ CPF: _____

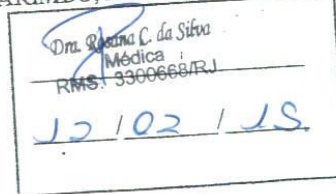
necessita de 02 (dois) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data por motivo de doença.

CID: _____

UNIDADE E LOCAL



CARIMBO, ASSINATURA E DATA



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 pela justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho.

NOME LEGÍVEL: Sandra Suelly Pontes do N.
ASSINATURA: _____

NOME LEGÍVEL: Sandra Suelly Pontes do N.
ASSINATURA: _____

Na data 15/02/19 às 08:02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sandra Suelly Pontes do N. matricula 9568

segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 23 / 02 / 2019 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sandra Suelly Portela de Vasconcelos matricula 000.25.6003, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Tade Sudein Silva King
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: 

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Sandra Suelly Portela de Vasconcelos
ASSINATURA: 



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

ATESTADO

Nome: SANDRA SUELY PORTELA DO NASCIMENTO	
CPF/DNV: 01327669730	Data de Nascimento 15/05/1969
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021902230077

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SANDRA SUELY PORTELA DO NASCIMENTO**, CPF:01327669730 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **23/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM 52.102.083-E

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: JADE SUELEN SILVA VAZ
MATRÍCULA: 000.25415
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): CAMILA MOREIRA
CRM: 58.108.083-8
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA IRAJÁ

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO
DATA: 23/02/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: _____
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: _____
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
() SIM, NA DATA 23/02/18 ÀS 11:16 horas.
() NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
- () NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Jade Suelen Silva Vaz

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 04/02/19 às 17:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Renato Alves Lima matrícula 24937, o atestado que segue digitalizado abaixo:



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1º RM
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

ATESTADO MÉDICO

NOME: Renato Alves Lima

ATESTO QUE O(A) PACIENTE ACIMA, FOI POR MIM ATENDIDO E CONVÉM SER DISPENSADO para ficar em repouso domiciliar

POR 01 (um) DIAS A CONTAR DO DIA 04/02/2019

VILA MILITAR, RJ 04 DE fevereiro DE 2019

Kelen Marques de Souza
2º Ten Médica
GRM-RJ 52-0113843-0
IDT: 120517727-0

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

ASSINATURA:



NUM. LEG. VIV. ASSINATURA:



Renato Lima

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 23/02/19 às 18:36 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Renato Alves Lima matrícula 24087 segue digitalizado abaixo:

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1ª RM
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

ATESTADO MÉDICO

NOME: RENATO ALVES LIMA

ATESTO QUE O(A) PACIENTE ACIMA, FOI POR MIM ATENDIDO E CONVÉM SER DISPENSADO

JANA DOMÍNGOS

POR 01 (UM) DIAS A CONTAR DO DIA

VILA MILITAR, RJ DE 23 DE 02 DE 2019

Bruno Gatto, South
2º TEN OMT - IDT 01.262.97-3
Ministério da Defesa - 1º MB
CRM: 52306585-9
ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

ASSINATURA:



ASSINATURA:



RENATO ALVES LIMA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 16/02/19 às 19:12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marize Bartha Braga Henaut matrícula 19712, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA **24h**
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Marize Bartha Braga Henaut esteve nesta Unidade de Saúde no dia 16/02/19 e necessita de 02 dias de repouso em casa

Cid 10 _____

CARIMBO
Dra. Camilla Moreira
Médica
CRM 52.142.083-8

ESPAÇO RE

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Valdire Soares

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Marize Bartha Braga Henaut



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Valme Soares
MATRÍCULA: 140036
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Camila Moreira
CRM: 52.102083-8
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA Inaja

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO? HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

SIM () NÃO

DATA: 15/02/19

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 16/02/19 AS 00:37 horas.

() NÃO

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



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

ATESTADO

Nome: MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 05/06/1973
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021902030156

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **03/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Felipe F. Faria
Médico
CRM-50152-10-7855-0

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 03/02/19 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marco Silveira dos Santos matrícula 240219, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: GABRIEL ANDRÉ
ASSINATURA: _____

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Marco Silveira
ASSINATURA: _____

TERMO DE VERIFICAÇÃO

ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)



NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Gour
MATRÍCULA: 222.16
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Fausto Faria Zaccare
CRM: 52.161.855-8
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA IRASA

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO
DATA: 03/02/19
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 19:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00
SAÍDA: Ofic
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
 SIM, NA DATA 03/02/19 ÀS 19 horas.
() NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
- () NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:





Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR(A) Laís da
Santa Queira IDENTI. OU REGISTRO 3097251
FOI ATENDIDO(A) no ambulatório CLÍNICA OU SERVIÇO
DO Hospital de Piedade HOSPITAL - AMBULATÓRIO
NO DIA 28/02/19 AS 9 HORAS, NECESSITANDO DE 01 (UM)
POR EXTENSO
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA
CID A09

Laís dos Santos Queiras
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio de Janeiro, 28/02/19
LOCAL E DATA

Dr. Thiago Alves Cavalcante
Médico
CRM 52.0110262-1
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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

ADO

Laís dos Santos Queiras matrícula 95433

Na data 28/02/19 às 14:07 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

o atestado que segue digitalizado abaixo:

Imprensa de Cidade - AA 2327

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



St. Noes



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

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

Santos Guieiros, 3079274 GS
IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) C.M. CLÍNICA OU SERVIÇO

DO H.M.P. HOSPITAL - AMBULATÓRIO

Nº DIA 2, 2, 19 AS 9:00 HORAS, NECESSITANDO DE 01 (um)
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID M. 74.5


Luís dos Santos Guieiros
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

NT 21/2/19
LOCAL E DATA
Dr. Pedro Archer
Médico Generalista
Médico Residente Cirurgia-Geral
CRM 520110452-7

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

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

ASSINATURA:



NOME LEGÍVEL:

Luís dos Santos Guieiros

Na data 23/02/19 às 19:09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luís Guieiros matrícula 25433, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Imprensa da Cidade - AA 2327

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO





TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: _____
MATRÍCULA: _____
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Anoneya Esteves
CRM: 520103981-4
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Shajá

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO

DATA: 20/02/19

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 12:00
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 13:00
SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

() SIM, NA DATA 20/02/19 ÀS 10:00 horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/02/19 às 19:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Joyce Estenez matrícula 24931, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Joyce dos Santos Estenez
ASSINATURA: [Signature]

Recebido por: Gabriel Anani
NOME LEGÍVEL: [Signature]
ASSINATURA: [Signature]



IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Joyce dos Santos

Estes

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 20/02/19 e necessita de 05 dias de repouso dominica CARIMBO Cinco

Cid 10 _____

Andreya O. S. Esteves
Médica
CRM 52.0103981-4



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

ATESTADO

Nome: JEFFERSON SOUZA DE CARVALHO	
CPF/DNV: 09941885796	Data de Nascimento 28/05/1984
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021902280231

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JEFFERSON SOUZA DE CARVALHO**, CPF:09941885796 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/02/2019** portador da patologia **CONJUNTIVITE AGUDA ATÓPICA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Eu, JEFFERSON SOUZA DE CARVALHO autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Magna Sandra G. de Deus
Medicina Intensiva
CRM 5264021-9

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 28 de Fevereiro de 2019



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 28/02/19 às 23:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Jefferson Souza de Carvalho matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Látia
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Jefferson Souza de C.
ASSINATURA: [Assinatura]



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Natvia
MATRÍCULA: 40255-0
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): magna sandra
CRM: 52.64021-9
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Uma Traja

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO

DATA: 28/02/2019

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 22:40

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 23:21

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA / / ÀS : horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



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

ATESTADO

Nome: JAILTON SANCHES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 25/10/1961
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021902070018

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JAILTON SANCHES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **07/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM 52.402.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 04/02/19 às : horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Dairton Lourenço Sauchis matrícula 19255, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Recebido por: Bruno Henrique Th Gestor
NOME LEGÍVEL: Bruno Henrique Th Gestor
ASSINATURA: Bruno Henrique Th Gestor

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Entregue por: Dairton Lourenço Sauchis
NOME LEGÍVEL: Dairton Lourenço Sauchis
ASSINATURA: Dairton Lourenço Sauchis



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Loure
MATRÍCULA: 22216
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Cassius Moreira
CRM: 52102.085-8
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPP-IRASA

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

DATA: 04/02/19

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 13:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 14:00

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 04/02/19 ÀS horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS:

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Bruno Loure DO Costa

So
Clinica São Camilo

Igor Viana N. Coelho

O paciente acima compareceu a esta Clínica em 07/02/2019 p/ consulta ORL às 10:00 (ordem de chegada) e o mesmo necessita permanecer em repouso por 04 (quatro) dias a partir desta data.


Dra. Vania Senteno
Médica
CRM - 5251092-3

07/02/19

Av. Nova York, 229 - Cep 21041-040 - Bonsucesso - RJ - PABX: 2590-6740

ADO

Na data 08/02/19 às 10:06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Igor Viana N. Coelho matricula 12160

Assinatura digitalizada abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ATESTADO

Nome: HEDIMARCIA RODRIGUES COELHO	
CPF/DNV: 07266033764	Data de Nascimento 10/08/1972
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021902060123

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **HEDIMARCIA RODRIGUES COELHO**, CPF:07266033764 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Felipe F. Zaccchié
Médico
CRM-RJ 62.101855-8

RIO DE JANEIRO 6 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Moura Da Costa
MATRÍCULA: 22216
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): FREPP FARIAS DA COSTA
CRM: 52.101855-8
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA IRASA

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO
DATA: 06/02/19
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 07:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 12:00
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 13:00
SAÍDA: 19:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
() SIM, NA DATA 06/02/19 ÀS 18:15 horas.
() NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06/02/19 às horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Hedimarcia Rodrigues Coelho matrícula 00140165, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

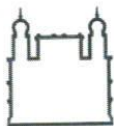
Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Bruno Loureiro Costa
BS

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Hedimarcia R. Coelho
Hedimarcia Rodrigues Coelho

MS/FIOCRUZ/INI - Sistema de Controle do Centro de Clínicas



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS



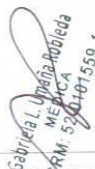
Atestado

PACIENTE: **GABRIEL ANDRE DA SILVA**

Num. Prontuário: **34651-9**

Atesto para os devidos fins que o(a) paciente **GABRIEL ANDRE DA SILVA** (supra citado) necessita de **1 (um)** dias de afastamento de suas atividades profissionais.

Rio de Janeiro, 28/02/2019 14:11:32.



GABRIELA LISSETH UMAÑA ROBLEDA / INFECTOLOGIA
CRM - 52.0101559-1

OBS.: Este documento perderá valor em caso de rasura.

O conteúdo impresso nestas folhas reflete integralmente as informações armazenadas eletronicamente pelo sistema e salvas no Banco de Dados não permitindo alterações após finalizado.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO


Na data 28/02/19 às 6:32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) GABRIEL ANDRÉ DA SILVA matrícula 29582, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO




Recebido por: [Assinatura]
NOME LEGÍVEL: BRUNO LEONARDO GONCALVES DA SILVA
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por: [Assinatura]
NOME LEGÍVEL: GABRIEL ANDRÉ DA SILVA
ASSINATURA: [Assinatura]



SUS
Sistema Único de Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Fabiana Af.

Ken da Silva IDENT. OU REGISTRO 602999

FOI ATENDIDO(A) Clínica Positiva CLÍNICA OU SERVIÇO HP1

DO _____ HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 11/02/19, ÀS 8 HORAS, NECESSITANDO DE (sef. 07)
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID Z50.0

[Signature] LOCAL E DATA 11/02/19

[Signature] ASSINATURA DO MÉDICO/ODONTÓLOGO
Eduardo Pinheiro Venturini Jr. Médico
CRM - RJ - 280106229-8

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM / CRO)

NOTA: Este Atestado é válido para finalidades previstas no ART. 2º de CLPS, aprovada pelo Decreto nº 39.312 de 23/01/84, e a Resolução CFM nº 1190/04 e será produzida com validade por 30 dias de afastamento do trabalho.

MS - APVHSE - 01/2006 - Atestado Médico

FABIANA APRESENTOU EXAME

NOME LEGÍVEL: Ken da Silva ASSINATURA: [Signature]

Na data 11/02/19 às 8 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabiana Apresen

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

e segue digitalizado abaixo:



ATESTADO MÉDICO

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

Apresenta dor de cabeça IDENT. OU REGISTRO 602999

FOI ATENDIDO (A) Clínica Natia CLÍNICA OU SERVIÇO

DO Hospital Federal de Guarana HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 18/02/19, ÀS 9 HORAS, NECESSITANDO DE 07 (sete) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID Z54.0

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Lis de Jesus 18/02/19

LOCAL E DATA

Eduardo Pinheiro Venturini Jr.
Médico
CRM RJ 52.010.220-8

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

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

CONFORME URA:

Fabiana Apresenta dor de cabeça
18/02/19
7h30
206.22

DO

Fabiana Apresenta Dor de Cabeça
Rua do Sítio Matrícula 17.688

n atestado

segue digitalizado abaixo:

Na data 18/02/19 às 12:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO





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

ATESTADO

Nome: CRISTIANE DA SILVA MARTINS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 19/11/1970
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021902060141

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



Dr. Daniel J. Rezende
Médico
CRM: 52.104998-8

RIO DE JANEIRO 6 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06/02/19 às 13:51 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CRISTIANE DA SILVA MARTINS matrícula 13235, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: CRISTIANE DA SILVA MARTINS
ASSINATURA: CRISTIANE DA SILVA MARTINS



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: BRUNO LEITE DA COSTA
MATRÍCULA: 2226
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): DANIEL SOUZA BRUNDFE
CRM: 58.14996-8
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: RPA UPA IRASA

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO? HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM () NÃO

DATA: 06/02/19 () SIM.

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO): FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

ENTRADA: 04:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 12:00 () NÃO

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 13:00

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

() SIM, NA DATA 06/02/19 ÀS 19: _____ horas.

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

BRUNO LEITE DA COSTA




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/02/2019 Nº Controle: 833.433.291.523.524.199 Autenticação Bancária: 029.276.776		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Código de barras: 85870000415-0 97260179190-2 20762505080-0 03439410018-7 Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410018 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0179 Competência: 01/2019 Data de validade: 07/02/2019 Data de débito: 07/02/2019 Valor do pagamento: R\$ 41.597,26			
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			
oINJe3@z OECozZH9 DCncNIiJ o5NAo@pb zpArrlK@ keyrbYao 4RvaJe*7 284gOptV 773NQVTU *j3gsqX6 bHK6P4#N yJp#kAxQ iWac5tUP Cr1o4muZ 2OV11j@ qDbhP@T? qXvv0e?6 3p0@5uFC zLXidlQI ARAJ3#OQ sd*52kv9 gxUU*v58 00500729 001500.5			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



CONTRATO Nº 003/2017 - UPA IRAJÁ
VIVARIO S.A. - 02/2019

CONTRATO Nº	UNIDADE	SUBUNIDADE	MOEDA	VALOR
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$	41.597,26
Total Geral				

[Handwritten signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 17:01:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 519.965,83	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.597,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.597,26
---	---------------------	----------------------------------

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

858700004150 972601791902 207625050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 17:01:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 519.965,83	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.597,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.597,26
---	---------------------	----------------------------------

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

858700004150 972601791902 207625050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



		Comprovante de Transação Bancária DARF Nº de controle: 024.500.495.134.550.499 Autenticação bancária: 003.760.090.368.571	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 5.733,56	
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00	
	10 VALOR TOTAL	R\$ 5.733,56	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	003.760.090.368.571	
	A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/02/2019, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
x?03yYOU wLIFBgQf gsF16CHQ vCOe8wBn HwSJ4BCa JMqoGgGu coYkdwZM AhNgaSFr BA#SxUpU 88I8d3PV wIKV6uZJ r*H3fP3B yCv#xY7 jRMasKR4 ThvhPCnA *T?Ofcse ot#cnGep zbFYX7Zm ?Zebr5#x qux05eAd pChLHA3 @s6nAf*s 86603550 03301333			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019



ANEXO 2/2019 - UPA IRAJA
RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO - 02/2019

COTAÇÃO	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	VALOR
	UNIDADE	ITEM		
00.343.941/0018-76	12061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
	12061820	UPA IRAJA	R\$	5.335,50
				R\$

COTAÇÃO	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	VALOR
	UNIDADE	ITEM		
00.343.941/0013-61	12061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
	12061820	UPA IRAJA	R\$	265,43
				R\$

COTAÇÃO	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	VALOR
	UNIDADE	ITEM		
00.343.941/0001-28	12061995	GT UPA IRAJA	R\$	132,63
	12061820	UPA IRAJA	R\$	-
				R\$


Total Geral				R\$

Demais

265,43
2019/02/19

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	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	
<p>DARF válido para pagamento até 25/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.733,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.733,56


85650000057-0 33560064905-7 61003439410-2 00183019031-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	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	
<p>DARF válido para pagamento até 25/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.733,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.733,56

85650000057-0 33560064905-7 61003439410-2 00183019031-8 **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.



Banco Bradesco S/A

166

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


 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 14h23 Nº de controle: 183672785150702379 Documento: 0814041
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 2.057,89 Data de débito: 20/02/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
V*P2AjQK EZ6qUxO8 K?k8fb*3 I*FMT@ft soLUR428 6FRr7#rg JB6M7zMs ksGV*5Ro H@XHnNFk @#MWzMR5 zm7QxCxG hXb5@VVX jtoqSji6 kbBwI2Sc PnbVCi1r visumLLb 2kJM@X?t JdGTbJ@b pKgps*y1 lv9qSv4k Gf9mhHv8 DnMaUwIn 00814000 00000051	
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.	

DEVOLUÇÕES DE TRANSF. INDIC.


INSS - GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 20/02/2019		
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	15.918,31
12021995	GT 2.1	1.164,67
	TOTAL RESUMO	17.082,98
12031000	CAP 3.1	31.834,51
	TOTAL RESUMO	31.834,51
12033000	CAP 3.3	21.889,87
	TOTAL RESUMO	21.889,87
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	158,46
	TOTAL RESUMO	158,46
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	-
	TOTAL RESUMO	-
12052000	UPA ALEMAO	3.983,77
	TOTAL RESUMO	3.983,77
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.367,68
	TOTAL RESUMO	2.367,68
10066000	UPA SEAP	1.937,93
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	1.937,93
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.744,49
	GT UPA ILHA	209,93
	TOTAL RESUMO	2.954,42
12061820	UPA IRAJÁ	2.057,89
	TOTAL RESUMO	2.057,89
10064560	UPA MARE	1.819,02
	GT UPA MARE	332,84
	TOTAL RESUMO	2.151,86
10065561	UPA PENHA	2.531,06
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	2.531,06
12051000	UPA ROCINHA	4.163,76
	TOTAL RESUMO	4.163,76
Total Geral		93.618,19

01/02/2019

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010	6 - VALOR DO INSS	93.114,19
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	
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	93.114,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G338261414658869010
26/02/2019 14:25:53

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

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

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

=====

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

=====

DOCUMENTO: 022001

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

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

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

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

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

=====

DOCUMENTO: 022001

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

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

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



Banco Bradesco S/A

362.

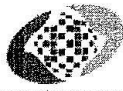
<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

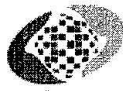
	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 12h36 Nº de controle: 504829917197499299 Documento: 0814674		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.057,89 Data de débito: 20/02/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação Vw?vVX8y WDuL@r3I IyJ*Po#9 WsZwT@b9 w?9NLRQJ *LPuhuL sLY3otKY 7*ObXXQf E@#cWAEk jOGbk3?L ZNOqXy6? KgOeFwzg DPyIunFB ZLgDFzv4 Y6t516BB PQzmBXmB BUIrc#NT y7T7ZkIh jNcJCCJX mjtjVTJA vc*je44K #@waUQIz 00814000 00000051			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

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

01/02/2019

GPS - Guia da Previdência Social

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

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



20/02/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G332201301780978085
20/02/2019 14:01:36

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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



20/02/2019

Banco do Brasil

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



Banco Bradesco S/A

156

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

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 15h49 Nº de controle: 471570005263800379 Documento: 0814536		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 490,25 Data de débito: 20/02/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação Ke3WOEr# WI@q4s4X YOXrB7g9 EH4TsiJz 9vEPOnA7 kUQL4J7H 9TD3P7gH C3M1ELzW *nfOHJW2 zFaG@e?Z s?VoHa2G #57dA9jp MaUS63cw 4RZho2GA J#muw65z ucOTMWB@ xf5XxrzB CbPtNsOp Ktf@3mLP Gmah7BPk qcsdxEem NUMaWv8x: 00814000 00000051			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

INSS AUTONOMOS - JANEIRO/2019 - 1004910 - R\$ 10.000,00 - MATRIZ - 11/2019			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12021000	CAP 2.1		439,96
12021995	GT 2.1		
TOTAL RESUMO		R\$	439,96
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12031000	CAP 3.1		
12031995	GT 3.1		
TOTAL RESUMO		R\$	
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12033547	CAP 3.3		31,20
12033995	GT 3.3		
TOTAL RESUMO		R\$	31,20
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		235,00
TOTAL RESUMO		R\$	235,00
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		30,00
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	30,00
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY		546,03
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	546,03
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12200590	SAMU		3.008,20
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.008,20
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO		247,68
12063995	GT ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	247,68
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		1.327,06
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		
TOTAL RESUMO		R\$	1.327,06
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12061820	UPA IRAJÁ		490,25
12061995	GT UPA IRAJÁ		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	490,25
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12064560	UPA MARÉ		361,20
12064995	GT UPA MARÉ		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	361,20
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12065561	UPA PENHA		58,50
12065995	GT UPA PENHA		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	58,50
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12051000	UPA ROCINHA		759,13
12051574	GT UPA ROCINHA		
TOTAL RESUMO		R\$	759,13
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12052000	UPA ALEMAO		700,00
12052995	GT UPA ALEMAO		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	700,00
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
10066000	UPA SEAP		35,02
10066995	GT UPA SEAP		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	35,02




INSS AUTONOMOS JANEIRO/2019 - VIVARIO - DGT0 20/02/2019 - MATRIZ - ROL 25/01/2019 28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	1.103,47
TOTAL RESUMO	RS	1.103,47

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


TOTAL SAUDE/PROJETOS		

04/02/2019

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	11.020,95
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	11.020,95
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	11.020,95
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	11.020,95
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G333201600425565022
20/02/2019 16:14:07

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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



Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco Bradesco S/A

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/02/2019 - 10h06 Nº de controle: 055.632.272.783.499.219 Autenticação bancária: 003.759.645.979.291</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 3.538,27
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 3.538,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	003.759.645.979.291
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p> <p>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.</p> <p>O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/02/2019, sob o Nº de protocolo 6040588.</p> <p>Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p align="right">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p align="center">Autenticação</p> <p>dpfQtTb2 xY1LRcAb Kp#mFNTQ o9873A2N oQp73qQ* 6YUN7rLN Ua2Cwoev z3dSI*EA cKZzMMDD 3AK8WDYr ntsmQxcr K#fxtkm9 Ofc2Mge4 WgxXgmnv y2#aUE5j nwg1mt9G zLYydJCw Gv4b3k5N *4fAdR12 yXcnXe56 CDttKbNa 6jYhTABD 07705220 88808333</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>

Aprovado pela INRFB 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	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.538,27
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.538,27

85680000035-3 38270064905-8 11003439410-3 00105889031-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB 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	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.538,27
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.538,27

85680000035-3 38270064905-8 11003439410-3 00105889031-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/02/2019 - 10h23 Nº de controle: 504.829.917.197.499.299 Autenticação bancária: 003.759.651.554.782</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 71.077,89
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 71.077,89
<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.759.651.554.782</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/02/2019, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p style="text-align: center;">UqZkzOW9 8aVHzBAZ ?K8YX9C7 hRdxXsLc dd@V*fMw iKoGmTPX hvmLsJJV ?Cv7MhNg aVckf90I 7MJ8AMGi gGqnN7VE f82ZAc*L ba@6ifxj fkvT#ppy hhpI@ypY kbkOR7zk u7ik?eW6 4XfRKFr* ZtSAuvSb TcDI3s1P PYj9SPKD hkghR@pB 09905880 67701773</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. Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p> <p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		



00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$	70.084,99
			R\$	70.084,99


00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$	-
			R\$	-

00.343.941/0001-28	12061995	GT IRAJA	R\$	992,90
			R\$	992,90



Aprovado pela INRFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	71.077,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	71.077,89


85640000710-5 77890064905-5 11003439410-3 00105619031-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	71.077,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	71.077,89



85640000710-5 77890064905-5 11003439410-3 00105619031-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

145

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/02/2019 - 09h50 Nº de Controle: 745.183.101.121.792.269 Autenticação Bancária: 003.759.645.011.531</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	01/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO (21) 25553750 AV MONSENHOR FELX 380</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001876
	06. VALOR DO INSS	R\$ 24.091,63
	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\$ 24.091,63
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>20/02/2019</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>zoDvLPfK LER?#ksy P2PVjmjN W?I#mot8 MzFfc01N s2p2bqSU Ke2Gt2DN HaKNVqU# i8qppBD* yTKMgN*q I9cV7L8J VcZrFxWb BiUJb@b* xmFU?Y*7 2ojzyXmV ?P2oR7dR c*t23uw7 OOKgDIUn xN17LNdI fQzD*SW4 UjPQLnw? *eAZr@#u 52023501 86190013</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. Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p> <p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		





INSS-CLT-ANEIRO/2019-UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 20/02/2019

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	INSS-CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 24.091,63
Total Geral			R\$ 24.091,63


06/02/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MCNSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	24.091,63	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	24.091,63	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	24.091,63	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	24.091,63	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


344

		
<p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/02/2019 - 09h15 Nº de Controle: 745.183.101.121.792.269 Autenticação Bancária: 003.759.642.940.001</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	01/2019
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VVA RIO (21) 25553750 AV MONSENHOR FELIX 380	05. IDENTIFICADOR	343941001876
	06. VALOR DO INSS	R\$ 13.675,35
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.	
	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 13.675,35
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>20/02/2019</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>Z6zSHQ52 Ufm4rTKr OVcuBwdk JTjuVKRi Ilo5#uGX I2nTCnHi C7SgUUUT cslnKGSQ DqWmXtP9 c68yjXty ybYJRwSR sLLiKK*i Q6Kpm29Q hzNnUWQe ukJHWLve pbAp*3dm x9Zy5wvM 3b6*DyEb gzEDin*U 2q?3cyph jCfQjfcQ iCkZuQA9 S2023501 86570053</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>

06/02/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	13.675,35	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13.675,35	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	13.675,35	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13.675,35	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		




Banco Bradesco S/A

32

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 12/02/2019 - 11h21 Nº de controle: 146560590295494159 Documento: 0814998			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814				
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.648,83 Data de débito: 12/02/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
MOQv#Go8 emIBVmfk DnSvV2zd rqdPLIpH yN*mNm#6 zH5pwFA4 AZ05vw@3 WzCVTi41 HVLi*4sR sXDoHU#q 12R7CjhU @cIV4cyF bJj@mahn c9PU3urE KM8PAbhx IVPtVb6n RL57AILLU b6fTEeyT pD*huiTF 5VGmS2Vp ud871#A6 OaAaLgGv 41961041 94914148				
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 Faça Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

 VIVARIO		FGTS - DEZEMBRO /2018 - GESTÃO DE SERVIÇOS	
		UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO
GESTÃO DE SERVIÇOS	12021000	CAP 2.1	24.958,75
	12021995	GT 2.1	1.442,13
		TOTAL RESUMO:	26.400,89
00.343.941/0013-61	12033000	CAP 3.3	37.633,22
		TOTAL RESUMO:	37.633,22
	12031000	CAP 3.1	47.405,00
		TOTAL RESUMO:	47.405,00
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	535,97
		TOTAL RESUMO:	535,97
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	260,00
		TOTAL RESUMO:	260,00
	12052000	UPA ALEMAO	6.126,04
		TOTAL RESUMO:	6.126,04
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	3.472,51
		TOTAL RESUMO:	3.472,51
	10066000	UPA SEAP	2.058,79
	10066995	GT UPA SEAP	-
		TOTAL RESUMO:	2.058,79
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNAD	4.073,30
		GT UPA ILHA	326,17
		TOTAL RESUMO:	4.399,47
	12061820	UPA IRAJÁ	2.648,83
		TOTAL RESUMO:	2.648,83
	10064560	UPA MARE	2.806,00
		GT UPA MARE	318,28
		TOTAL RESUMO:	3.124,28
	10065561	UPA PENHA	3.891,52
	10065995	GT UPA PENHA	269,13
		TOTAL RESUMO:	4.160,66
	12051000	UPA ROCINHA	5.109,67
		TOTAL RESUMO:	5.109,67
		Total Geral	143.335,33
		Encargos	15.766,88
		Total Geral	159.102,21

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/02/2019****

858000015914 022101791900 212624054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/02/2019****

858000015914 022101791900 212624054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





14/02/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G336140836080796008
14/02/2019 08:40:41

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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


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




Banco Bradesco S/A

24

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 07/02/2019 - 11h32 Nº de controle: 501842533378721149 Documento: 0814681		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.123,60 Data de débito: 07/02/2019 Descrição: FGTS GS 0119			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
RF6YSIXd hjsNTAn6 OGPTgnlw PmLg9j6u AKSYTBBC TXidQvES VMxQU?dQ efNCc04t xKAt#5Hd zvLUDQiQ Njzw3WiO H7PcAg4h jR5l5*Op vby5urM1 Qz3qpmhY 7HMG7Tnv YRv6JZoP QVpU2HC8 CGExxL5B Vd7KWRhu c45ntw3l KOYaFQa6 41961041 94907123			
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.		

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858100009738 835101791902 207625050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858100009738 835101791902 207625050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



11/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338111014053528080
11/02/2019 10:57:44

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8581000973-8 83510179190-2 20762505080-0 03439410013-6
Data do pagamento	07/02/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2019
VALOR DEPOSITO	97.383,51
Valor Total	97.383,51

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A



15


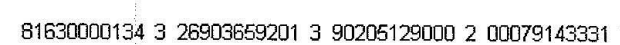
<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/02/2019 - 11h21 Nº de controle: 833064964806037069 Documento: 0814404
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 1.821,46 Data de débito: 05/02/2019 Descrição: ISS JANEIRO	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação de2ewJzB Ha6MSSw5 w58BU26q XAvCnBLM Tv47TyA* j39jarcn 3VIVh44J rSsybjLq ETCrAUDW fGimBzQO FU8Lk@xR dxDHPF5s 4PL5cFz1 ndmQBLaE VRy8nlVt ?4tXd31q gaUo6z?* H5RH#fiY igLjf82l DGEgfj#S k?wekEF# zOAaQAtt 00814000 00000051	
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.	

04/02/2019

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA		129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO		05/02/2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços - R\$ 269.230,70 Base de Cálculo - R\$ 269.230,70 Valor ISS - R\$ 13.426,90 Valor Principal a Pagar - R\$ 13.426,90 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 13.426,90		04. COMPETÊNCIA		01 / 2019
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0007914333
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/02/2019		06. VALOR DO TRIBUTO		13.426,90
		07. VALOR DA MORA		0,00
		08. VALOR DA MULTA		*****
		09. VALOR TOTAL		13.426,90
81630000134 3 26903659201 3 90205129000 2 00079143331 1 		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA		129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO		05/02/2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços - R\$ 269.230,70 Base de Cálculo - R\$ 269.230,70 Valor ISS - R\$ 13.426,90 Valor Principal a Pagar - R\$ 13.426,90 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 13.426,90		04. COMPETÊNCIA		01 / 2019
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0007914333
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/02/2019		06. VALOR DO TRIBUTO		13.426,90
		07. VALOR DA MORA		0,00
		08. VALOR DA MULTA		*****
		09. VALOR TOTAL		13.426,90
81630000134 3 26903659201 3 90205129000 2 00079143331 1 		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12061820 - R\$ 1.821,46

04/02/19 15:16:21
 Pág. 1
 Data 04/02/19

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
 10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci letm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
									1 - 7	8 - 14		
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000003198 000	03/12/18	10000	PV	18018450	10000	002	10/02/19	H	12061820	141,40		141,40
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
00017300	30/10/18	10000	PV	19000247	10000	002	11/02/19	H	12061820	560,02		560,02
000000011 000	08/01/19	10000	PV	19000249	10000	002	11/02/19	H	12061820	560,02		560,02
00019600	10/12/18	10000	PV	19000349	10000	002	11/02/19	H	12061820	560,02		560,02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
VIVA RIO 10000												
Tl. Gerat:												
										1.680,06		1.680,06
										1.821,46		1.821,46
										1.821,46		1.821,46

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



05/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332051247681993010
05/02/2019 12:50:55

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A


167

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 13h16 Nº de controle: 183672785150702379 Documento: 0814058
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 1.580,11 Data de débito: 20/02/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
wOXcgmmy ?u#dGiEE xaabs33? Kpv@OPuq 5ME3HFDQ *8cpCq84 xf4p#spj hTBfttiL dxkv4lk2 xaXbsNSm gvYIYN5s Kc@tguPY J8oJWMXC ir?C8X@m MMgk*iWU ftNHEO8v g@3Di#?Y iiyAFvVg fV7uYtzL eHK@F7*O 8eBYDTCU RQkaQfvh 00814000 00000051	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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


85600000317-3 57560064905-8 11003439410-3 00117089031-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



confaz nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

85600000317-3 57560064905-8 11003439410-3 00117089031-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



confaz nesta linha

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

12061820 - R\$ 1.580,11

Nº da Fatura	Di. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Análise de CP em Aberto c/ Vct		Acima 14	Saldo em Aberto
								Atual	Vencimento		
VIVA RIO											
10000											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
000000078	04/01/19	10000 PV	190000515	10000 003	20/02/19	H	12061820	42,24			42,24
000											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
000002202	09/01/19	10000 PV	190000671	10000 002	20/02/19	H	12061820	105,00			105,00
000											
000002216	10/01/19	10000 PV	190000676	10000 002	20/02/19	H	12061820	12,00			12,00
000											
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
000000011	08/01/19	10000 PV	190000249	10000 003	20/02/19	H	12061820	168,01			168,01
000											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
000001964	02/01/19	10000 PV	19000308	10000 003	20/02/19	H	12061820	246,60			246,60
000											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
000004541	24/01/19	10000 PV	19000896	10000 002	20/02/19	H	12061820	467,30			467,30
000											
000004434	14/01/19	10000 PV	19001026	10000 002	20/02/19	H	12061820	511,05			511,05
000											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
SAPRA LANDAUER SERV ASSES. P. RAD. LTDA1052181											
000189567	02/01/19	10000 PV	19000879	10000 002	20/02/19	H	12061820	15,59			15,59
000											
SAPRA LANDAUER SERV ASSES. P. RAD. LTDA1052181											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451											
000019554								15,59			15,59

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
JANEIRO/2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	136,79
UPA IRAJA	12061820	1.580,11
RATEIO SEDE	10180999	717,54
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	523,50
HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL	10100575	651,41
RIOS DA SERRA	11410558	-
UPA ILHA	12062558	1.161,20
UPA ENGENHO	12063559	1.329,28
UPA MARÉ	12064560	1.349,95
UPA PENHA	12065561	1.455,05
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.493,69
SAUDE MENTAL	10070101	3.516,05
HOSPITAL PARATY	10080574	525,00
Hospital Mun Ronaldo Gazolla	12100600	309,87
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	4.228,05
CAP 2.1	12021000	2.564,09
CAP 3.3	12033000	7.954,60
UPA ROCINHA	12051000	790,21
UPA ALEMÃO	12052000	1.268,10
UPA - IRAJA ANTIGA	10061820	-
TOTAL		31.757,56



20/02/2019

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

G334201504997829040
20/02/2019 15:38:17

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




Banco Bradesco S/A

159

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 14h59 Nº de controle: 471570005263800379 Documento: 0814732			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.900,36 Data de débito: 20/02/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação HxjEZ28I egt2Ps?T Hkttk2xp RL75yOFg cie8fWh? PvE5f@b2 mskIJ3Za KRAKu?d7 nYteBw4X qawPb?*Q NLtiC*Q7 5osONGny HN9yf@5n eGQmRYEH ahdqKNhN PiE#AIbw kbKoANsP kXkPcakt Pavls8zt RVPDuKX* ggtnimk@ wiAaSWSQ 00814000 00000051				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


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

85680000466-0 59220064905-7 11003439410-3 00159529031-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

85680000466-0 59220064905-7 11003439410-3 00159529031-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

12061820 - RF 3900,36

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc. CI Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						Atual	8 - 14	
VIVA RIO								
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
000003199 000	03/12/18	10000 PV	18018450 10000 004	20/02/19 H	12061820		18,38	18,38
000003199 000	03/12/18	10000 PV	18018450 10000 005	20/02/19 H	12061820		84,84	84,84
000003199 000	03/12/18	10000 PV	18018450 10000 006	20/02/19 H	12061820		28,28	28,28
						131,50		131,50
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								
00017300	30/10/18	10000 PV	19000247 10000 004	20/02/19 H	12061820		72,80	72,80
00017300	30/10/18	10000 PV	19000247 10000 005	20/02/19 H	12061820		336,01	336,01
00017300	30/10/18	10000 PV	19000247 10000 006	20/02/19 H	12061820		112,00	112,00
000000011 000	08/01/19	10000 PV	19000249 10000 004	20/02/19 H	12061820		72,80	72,80
000000011 000	08/01/19	10000 PV	19000249 10000 005	20/02/19 H	12061820		336,01	336,01
000000011 000	08/01/19	10000 PV	19000249 10000 006	20/02/19 H	12061820		112,00	112,00
00019800	10/12/18	10000 PV	19000349 10000 004	20/02/19 H	12061820		72,80	72,80
00019800	10/12/18	10000 PV	19000349 10000 005	20/02/19 H	12061820		336,01	336,01
00019800	10/12/18	10000 PV	19000349 10000 006	20/02/19 H	12061820		112,00	112,00
						1.562,43		1.562,43
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941								
000011908 000	03/12/18	10000 PV	18018574 10000 004	20/02/19 H	12061820		106,86	106,86
000011908 000	03/12/18	10000 PV	18018574 10000 005	20/02/19 H	12061820		493,20	493,20
000011908 000	03/12/18	10000 PV	18018574 10000 006	20/02/19 H	12061820		164,40	164,40
						764,46		764,46
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941								
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANA1049144								
000003855 000	09/11/18	10000 PV	18017848 10000 003	20/02/19 H	12061820		195,00	195,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

18/02/19 14:35:19
 Pág. 2
 Data 18/02/19

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B
 Nº da Fatura
 Dt. Fatura
 Cl. Doc.
 Cl. Item
 Referência do Doc.
 Cl. Item
 10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
									Atual	Acima 14	
VIVA RIO											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
000003895	09/11/18	10000 PV	18017848	10000 004	20/02/19	H		12061820	900,00		900,00
000003895	09/11/18	10000 PV	18017848	10000 005	20/02/19	H		12061820	300,00		300,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451											
000017176	23/11/18	10000 PV	18018265	10000 003	20/02/19	H		12061820	1,89		1,89
000017176	23/11/18	10000 PV	18018265	10000 004	20/02/19	H		12061820	8,71		8,71
000017176	23/11/18	10000 PV	18018265	10000 005	20/02/19	H		12061820	2,90		2,90
000017142	21/11/18	10000 PV	18018319	10000 003	20/02/19	H		12061820	4,68		4,68
000017142	21/11/18	10000 PV	18018319	10000 004	20/02/19	H		12061820	21,59		21,59
000017142	21/11/18	10000 PV	18018319	10000 005	20/02/19	H		12061820	7,20		7,20
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451											
VIVA RIO											
Tt. Geral:											
									46,97		46,97
									3.900,36		3.900,36
									3.900,36		3.900,36

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



20/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G333201600425565016
20/02/2019 16:07:58

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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


DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 6.3A4.B81.801.4A6.38D

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




Banco Bradesco S/A

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/02/2019 - 11h39 Nº de controle: 419543246074972139 Documento: 0814474	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 4.233,60 Data de débito: 13/02/2019 Descrição: PIS 09/18		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação 29pqCE2F QhYtq2Wg reBzH9yJ GuAbyVP? 5bzDf*LB KqGHAFc7 EmjaeZRv 8GSsylvmi iT51Ou9U @n15sZ@P reMrM1rX zKw2G1TQ @?RXVLA m W9MA*c3h #TeLSx8g HUUTicA? nr2IqCAn Jbq*3d*T ?5AD6diU 2GY8JRPk uPPoGrAX 5TYaRv7o 00814000 00000051		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

1ª Via


Aprovado pela INRFB nº 736/2007

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

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

2ª Via

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

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

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

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

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

JEX



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

16/10/18 15:35:06
Pág. 1
Data 16/10/18

Análítico em Aberto c/ Vct

K049435

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	Acima 14	
VIVARIO										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
00205800	06/08/18	10000	PV	18014240	10000	004	12061820	15,86		15,86
00205800	06/08/18	10000	PV	18014240	10000	005	12061820	73,20		73,20
00205800	06/08/18	10000	PV	18014240	10000	006	12061820	24,40		24,40
								113,46		113,46
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502										
00010300	06/07/18	10000	PV	18014134	10000	004	12061820	72,80		72,80
00010300	06/07/18	10000	PV	18014134	10000	005	12061820	336,01		336,01
00010300	06/07/18	10000	PV	18014134	10000	006	12061820	112,00		112,00
								520,81		520,81
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
01147600	01/08/18	10000	PV	18015024	10000	004	12061820	106,86		106,86
01147600	01/08/18	10000	PV	18015024	10000	005	12061820	493,20		493,20
01147600	01/08/18	10000	PV	18015024	10000	006	12061820	164,40		164,40
								764,46		764,46
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI 049144										
00261700	11/06/18	10000	PV	18013851	10000	003	12061820	195,00		195,00
00261700	11/06/18	10000	PV	18013851	10000	004	12061820	900,00		900,00
00261700	11/06/18	10000	PV	18013851	10000	005	12061820	300,00		300,00
00280500	09/07/18	10000	PV	18014032	10000	003	12061820	195,00		195,00
00280500	09/07/18	10000	PV	18014032	10000	004	12061820	900,00		900,00
00280500	09/07/18	10000	PV	18014032	10000	005	12061820	300,00		300,00
								2.790,00		2.790,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI 049144										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
01544700	22/08/18	10000	PV	18014299	10000	002	12061820	1,47		1,47
01544700										6,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	Acima 14	
VIVA RIO									
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA									
01544700	22/08/18	10000 PV	18014299	10000 004	19/10/18	12061820	2,26		2,26
01493900	25/07/18	10000 PV	18014300	10000 003	19/10/18	12061820	4,80		4,80
01493900	25/07/18	10000 PV	18014300	10000 004	19/10/18	12061820	22,18		22,18
01493900	25/07/18	10000 PV	18014300	10000 005	19/10/18	12061820	7,39		7,39
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA									
VIVA RIO							44,87		44,87
Tt. Geral:							4.233,60		4.233,60
							4.233,60		4.233,60

VIVA RIO
Análise C/F em Aberto cl Vct

16/10/18 15:35:06
Pág. 2
Data 16/10/18

Acima 14

8 - 14

1 - 7

Atual

Unidade de Negócio (Projeto)

Date Vct. SP

Cl. Item

Referência do Doc.

Cl. Tip. Doc.

Dt. Fatura

Nº da Fatura

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



13/02/2019

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G333131540963747151
13/02/2019 16:51:04

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 021303

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A


41

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 13/02/2019 - 16h30 Nº de controle: 86600475836775259 Documento: 0814421			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814				
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 160,79 Data de débito: 13/02/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
L5Iod8Lx 3PzevFo9 ?#0569Im og5?xE1G NTsOpjQX WOZuwcm8 QKLgkPIz @3DvVv59 ze4CfFNW JW743K5s @Rc59y?v hkbINAjO z@77o@OE 8y9AzHKJ Kh*Uvo*@ GqXG8ao# Y2G?swvE rcBSWvc2 TvFAgL7* ?EHbIXtz LtdeE68yn ErgaFwD5 41961041 94913160				
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	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
CSRF 12/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	57.468,11
DARF válido para pagamento até 13/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	4.551,47
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	574,68
	10 VALOR TOTAL	62.594,26

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

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

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

cutar nesta linha

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

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

J261820



R04423B

VIVARIO
Análítico C/P em Aberto U/Vct

11/01/19 10:13:31
Pág. 1
Data 11/01/19

Nº da Fatura: DI: Fatura: Cl: Tp: Doc: Cl: Lem: Referência do Doc: Vencimento: 1 - 7 8 - 14 Acima 14 Saldo em Aberto:
 VIVARIO 10000

Nº da Fatura	DI	Fatura	Cl	Tp	Doc	Cl	Lem	Referência do Doc	Vencimento	Atual	1 - 7	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608														
01810800	01/11/18	10000 PV	18017813	10000	003			18/01/19	H	12061820	3,15			3,15
01810800	01/11/18	10000 PV	18017813	10000	004			18/01/19	H	12061820	14,55			14,55
01810800	01/11/18	10000 PV	18017813	10000	005			18/01/19	H	12061820	4,85			4,85
01811800	01/11/18	10000 PV	18017814	10000	003			18/01/19	H	12061820	19,32			-19,32
01811800	01/11/18	10000 PV	18017814	10000	004			18/01/19	H	12061820	89,19			89,19
01811800	01/11/18	10000 PV	18017814	10000	005			18/01/19	H	12061820	29,73			29,73
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										160,79			160,79	
VIVARIO 10000										160,79			160,79	
Tt. Geral:										160,79			160,79	

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



13/02/2019

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G333131540963747145
13/02/2019 16:47:34

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 021301

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




Banco Bradesco S/A

39

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/02/2019 - 16h06 Nº de controle: 741097297529970189 Documento: 0814302			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 1.024,03 Data de débito: 13/02/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação VfQyEtVK lRJuFc#K FWW174En G6ZxSY*m xuTxTxVx ht6NLbB# OHWw?VOQ IOPGJz8A Sa2rOase z?SxyZlM Q7rFMb45 w*DE4H4v Np*DjyWZ LtBRZkP4 5wPwuzax b4ficKcp WpI6P0r# s7YtD@Tp *hXGT5qK s#TYokqJ 3J2BfenC YtUaN@#c 00814000 00000051				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
IRRF 12/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	37.721,19
DARF válido para pagamento até 13/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	2.987,51
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	377,21
	10 VALOR TOTAL	41.085,91

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

— cortar nesta linha —

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

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

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

— cortar nesta linha —

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

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

12061820

17/01/19 15:21:14
Pág. 1
Data 17/01/19

VIVARIO
Análítico CP em Aberto c/ Vct

Referência do Doc. 10000
Dt Fatura 03/12/18 Cl Tip Doc 10000 PV
Dt Vct 18/01/19 H
Cl Item 10000
Vencimento 1-7 8-14
Acima 14
Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt Fatura	Cl	Tip Doc	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	1-7	8-14	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVARIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000003199 000	03/12/18	10000	PV	18018450	10000	003	12061820	42,42				42,42
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
000002165 000	05/12/18	10000	PV	18018420	10000	002	12061820	12,00				12,00
000002179 000	11/12/18	10000	PV	18018423	10000	002	12061820	105,00				105,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502												
00019800	10/12/18	10000	PV	19000349	10000	003	12061820	168,01				168,01
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
000011908 000	03/12/18	10000	PV	18018574	10000	003	12061820	246,60				246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
000003335 000	12/09/18	10000	PV	18016611	10000	002	12061820	450,00				450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
VIVARIO												
Tt. Geral:												
								450,00				450,00
								1.024,03				1.024,03
								1.024,03				1.024,03

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

13/02/2019

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G333131540963747154
13/02/2019 16:53:03

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 021304

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A


36.

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/02/2019 - 11h49 Nº de controle: 419543246074972139 Documento: 0814020
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 572,71 Data de débito: 13/02/2019 Descrição: IR 0918	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
iG?mQy7Q SVxV*10 wGY@d8ze EeW*S78U @NYRneWl LlaM#zw4 *CWJyIam ?IHzgA4f @CTV3zyK QbVaoZ69 ymQkKD68 ?XEaIF6t d8NX#ZUc 3?jCGtho jO3r3UXa uNgEHGcG gnQKW@6v ZK4sgfMw dSLK4Uhu 9kmvYdZ8 YYewLA3H fjYaPADv 00814000 00000051	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

1ª Via


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

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

cortar nesta linha

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

2ª Via

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

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

cortar nesta linha

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

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

J 2061822

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



13/02/2019

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G333131540963747148
13/02/2019 16:49:09

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 021302
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

11 Certidões

24/01/2019



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 23/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



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

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

Rua do Carmo, 27 – 05º andar
Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP: 20.011-020
Tel: (21)2332-7178 / 2332-7136 – www.pge.rj.gov.br

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2019022701294861231980

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 165822913/2019

Expedição: 07/01/2019, às 17:01:14

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE


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




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

Impressão: 27/02/2019 - 16:19:41

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ	00.343.941/0001-28
CAD-ICMS	ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL	VIVA RIO
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 27/02/2019 AS 16:19:41 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 —

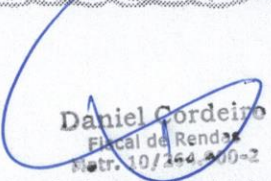
0.195.374-5

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 IMPRESSÃO DAT/GER. IMPRESSÃO ELETRÔNICA.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

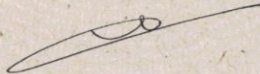
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/11/2018

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



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

12 Balancete

R76809410		VIVA RIO		VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000		15/03/19 11:01:39	
								Pág.- 1	
								Per.: 2 de 2019	
								Nível de Det. 7	
								Tipo Razão AA	
								Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Díeb	Total de Créd	Saldo Final				
1	ATIVO	1.927.883,32	4.275.946,89	5.575.612,09-	628.218,12				
11	ATIVO CIRCULANTE	1.927.883,32	4.275.946,89	5.575.612,09-	628.218,12				
1101	DISPONIVEL	790.343,12	4.233.468,39	4.464.714,79-	559.096,72				
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.958.685,51	2.958.685,51-	1,00				
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	1,00	2.958.685,51	2.958.685,51-	1,00				
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	790.342,12	1.274.782,88	1.506.029,28-	559.095,72				
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	790.342,12	1.274.782,88	1.506.029,28-	559.095,72				
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.137.500,00		1.068.750,00-	68.750,00				
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.137.500,00		1.068.750,00-	68.750,00				
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.137.500,00		1.068.750,00-	68.750,00				
1103	OUTROS CRÉDITOS	40,20	42.147,30	42.147,30-	40,20				
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	40,20			40,20				
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	40,20			40,20				
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	40,20	42.147,30	42.147,30-	40,20				
12061820.110306.005	Antecipações de Férias		42.147,30	42.147,30-					
1105	Estoque p/ Material de Consumo								
110501	Estoque p/consistimo								
12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar								
2	PASSIVO	734.106,46-			331,20				
21	CIRCULANTE	53.729,76-	2.512.698,68	2.315.623,99-	537.031,77-				
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		2.324.893,92	2.127.819,23-	143.344,93				
210201	CONTAS A PAGAR	41.597,26	41.597,26	41.597,26-					
12061820.210201.001	Fomecedores no Brasil	41.597,26	41.597,26	41.597,26-					
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	84.829,63	1.778.347,64	1.693.543,82-	169.633,45				
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	84.829,63	1.778.347,64	1.693.543,82-	169.633,45				
12061820.210301.001	Salários a Pagar	3.766,54	1.176.913,99	1.152.398,94-	28.281,59				
12061820.210301.002	INSS a recolher	870,90-	51.185,57	24.091,63-	26.223,04				
12061820.210301.003	FGTS a recolher	19.000,89	169.311,95	163.620,19-	25.492,65				
12061820.210301.005	IRRF a recolher	58.796,01	142.155,78	71.077,89-	129.873,90				
12061820.210301.007	PIS sf/folha a recolher	3.088,98	28.667,80	22.934,24-	8.822,54				
12061820.210301.008	Rescisões a pagar		190.790,58	248.937,15-	58.146,57-				



15/03/19 11:01:39
 Pág.- 2
 Peri.: 2 de 2019
 Nivel de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVARIO
 Balancete - Versão RIST000

R76809410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2104	210401	4,89-	535,58	893,11-	362,42-
	12061820.210301.009		9.590,67	9.590,67-	9.448,72
	12061820.210301.015	253,00	9.195,72		111.155,55-
	12061820.210301.019	181.279,12-	462.801,72	392.678,15-	111.155,55-
	210401	181.279,12-	462.801,72	392.678,15-	123.343,62-
	12061820.210401.001	173.339,18-	242.594,36	192.598,80-	177.987,94-
	12061820.210401.002		177.987,94	177.987,94-	1.893,17-
	12061820.210401.003	1.594,69-	1.580,11	1.878,59-	2.613,77
	12061820.210401.004	924,50-	7.076,54	3.538,27-	542,52-
	12061820.210401.005	542,52-			13.888,55
	12061820.210401.006	277,05-	27.840,95	13.675,35-	2.999,20-
	12061820.210401.007	3.900,36-	3.900,36	2.999,20-	1.120,64
	12061820.210401.014	700,82-	1.821,46		84.867,03
2109	210901	42.719,73	42.147,30		84.867,03
	12061820.210901.002	42.719,73	42.147,30		84.867,03
23	2301	680.376,70-	187.804,76	187.804,76-	680.376,70-
	230101	680.376,70-	187.804,76	187.804,76-	680.376,70-
	12061820.230101.001	680.376,70-	187.804,76	187.804,76-	680.376,70-
3	3101	2.137.500,00-	2.137.500,00-		2.137.500,00-
	310101	2.137.500,00-	2.137.500,00-		2.137.500,00-
4	4101	2.137.500,00-	2.137.500,00-		2.137.500,00-
	12061820.410101.002	2.137.500,00-	2.137.500,00-		2.137.500,00-
41	410101	1.068.171,10	869.397,15	10.283,71-	1.927.284,54
	12061820.410102.001	1.067.932,71	868.413,32	9.604,66-	1.926.741,37
	12061820.410102.011	1.067.932,71	868.413,32	9.604,66-	1.926.741,37
	12061820.410102.012	660.586,89	597.708,80		1.258.295,69
		503.002,81	371.477,74		874.480,55
		62.087,93	121.245,10		183.333,03
					5.733,56



15/03/19 11:01:39
 Pág: 3
 Per: 2 de 2019
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

VIVA RIO
 Balanete - Versão RIS1000

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410102.013	Vale Transporte	5.733,56	9.590,67		20.434,07
12061820.410102.014	Vale Refeição	10.843,40			1.611,84
12061820.410102.026	Rescisão	1.611,84	95.395,29		172.702,64
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	77.307,35	261.140,33	9.394,78	641.597,49
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	389.851,94	89.353,99		164.675,57
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	75.321,58	2.287,80		5.578,12
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	3.290,32			82.147,72
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	82.147,72	16.250,00		32.500,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	16.250,00	4.000,00		4.000,00
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.335,00	3.335,00		6.670,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.774,70	1.774,70		3.549,40
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	16.440,00	16.440,00		32.880,00
12061820.410104.022	PJ - Moboboy	798,33	798,33		1.596,66
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	7.800,00			7.800,00
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	1.520,00	760,00		2.280,00
12061820.410104.033	PJ - Raio - X	4.497,08	3.458,00		7.955,08
12061820.410104.037	PJ - Auditoria	60,75	60,75		121,50
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	2.779,88	2.810,62		5.590,50
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	370,80			370,80
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	2.816,00	3.000,00		5.816,00
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	22.400,90			22.400,90
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	23.707,63	44.942,35		68.649,98
12061820.410105.002	Medicamentos	48.841,49	73.156,89	9.394,78	112.603,60
12061820.410105.004	Material Odontológico	195,50	195,50		195,50
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	3.196,09	1.040,40		4.236,49
12061820.410105.007	Material de Escritório	3.280,00	1.476,00		4.756,00
12061820.410105.010	Equip. de Informática	65.223,67			65.223,67
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	17.493,88	9.564,19	209,88	26.848,19
12061820.410108.002	Telefone	1.158,64	1.210,75		2.159,51
12061820.410108.003	Internet	1.743,96	871,98	209,88	2.615,94
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	400,00	400,00		800,00

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
12061820.410110.023	Uniformes	188,00			188,00
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	6.849,70			6.849,70
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	5.322,78	1.260,12		6.582,90
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.830,80	5.821,34		7.652,14
43	DESPESAS OPERACIONAIS	230,39	983,83	679,05-	543,17
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	238,39	983,83	679,05-	543,17
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	245,05	983,83	30,00-	1.198,88
12061820.432001.004	Despesas bancárias	243,56	837,80	30,00-	1.051,36
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	1,49	146,03		147,52
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	6,66-		649,05-	655,71-
12061820.432002.002	Receitas de operações	6,66-		649,05-	655,71-

Tot.


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



13 Razão

R09200P VIVA RIO 18/03/19 10:21:51
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/02/19
 Data Fina 28/02/19
 N° da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.00 Saldo Cumulativo 1.00 Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usúár.			
				Lote	Lote	Subcta									
RC	19002080	01/02/19	Depós. Banc.	293097	06/02/19		51.704,02		P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002081	01/02/19	Depós. Banc.	293097	06/02/19			9.195,72	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002084	01/02/19	Depós. Banc.	293112	06/02/19			42.147,30	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002085	01/02/19	Depós. Banc.	293112	06/02/19			121,00	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002086	01/02/19	Depós. Banc.	293112	06/02/19			240,00	P	BRL		TESOURARI,			
PN	1622	04/02/19	PROJ UPA IRAJA 2018	293512	14/02/19			173.000,00	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002399	04/02/19	Depós. Banc.	293380	13/02/19		563.929,24		P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002400	04/02/19	Depós. Banc.	293380	13/02/19			390.773,26	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002401	04/02/19	Depós. Banc.	293380	13/02/19			173.000,00	P	BRL		SCHED			
RC	19002402	04/02/19	Depós. Banc.	293380	13/02/19			154,32	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002403	04/02/19	Depós. Banc.	293380	13/02/19			1,66	P	BRL		TESOURARI,			
RO	19002771	04/02/19	Depós. Banc.	293747	18/02/19		173.000,00		P	BRL		SCHED			
PT	127678	05/02/19	GLOBAL BATERIAS LTDA	295781	11/03/19			750,00	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002286	05/02/19	Depós. Banc.	293291	12/02/19			154,32	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002287	05/02/19	Depós. Banc.	293291	12/02/19			1,66	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002288	05/02/19	Depós. Banc.	293291	12/02/19			1.821,46	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002788	05/02/19	Depós. Banc.	293723	18/02/19		768.338,59		P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002789	05/02/19	Depós. Banc.	293723	18/02/19		300.411,41		P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002464	06/02/19	Depós. Banc.	293411	13/02/19			1.603,57	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002465	06/02/19	Depós. Banc.	293411	13/02/19			1,66	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002466	06/02/19	Depós. Banc.	293411	13/02/19			2.990,64	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002467	06/02/19	Depós. Banc.	293411	13/02/19			2,00	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002468	06/02/19	Depós. Banc.	293411	13/02/19			1.061.425,69	P	BRL		TESOURARI,			
PN	1617	07/02/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	293103	06/02/19			41.597,26	P	BRL		TESOURARI,			
PN	1682	07/02/19	PENSAO ALIMENTICIA	293921	19/02/19			267,79	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002479	07/02/19	Depós. Banc.	293415	13/02/19		45.062,36		P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002480	07/02/19	Depós. Banc.	293415	13/02/19			1.061,05	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002481	07/02/19	Depós. Banc.	293415	13/02/19			1,66	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002482	07/02/19	Depós. Banc.	293415	13/02/19			2.123,60	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002483	07/02/19	Depós. Banc.	293415	13/02/19			10,00	P	BRL		TESOURARI,			
PT	127685	08/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293695	15/02/19			178,00	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002720	08/02/19	Depós. Banc.	293690	15/02/19		178,00		P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002721	11/02/19	Depós. Banc.	293690	15/02/19		42.410,77		P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002722	11/02/19	Depós. Banc.	293690	15/02/19			12.005,56	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002723	11/02/19	Depós. Banc.	293690	15/02/19			197,27	P	BRL		TESOURARI,			
RC	19002724	11/02/19	Depós. Banc.	293690	15/02/19			10,00	P	BRL		TESOURARI,			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:21:51
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	1621	12/02/19	Caixa Economica Federal	293403	13/02/19				30.197,94	P	BRL		SCHED
RC	19002742	12/02/19	Depós. Banc.	293701	15/02/19			2.650,49		P	BRL		TESOURARI,
RC	19002743	12/02/19	Depós. Banc.	293701	15/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002744	12/02/19	Depós. Banc.	293701	15/02/19				2.648,83	P	BRL		TESOURARI,
PT	127969	13/02/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	293908	19/02/19				2.846,35	P	BRL		TESOURARI,
PT	127970	13/02/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	293908	19/02/19				2.757,65	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002885	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003326	13/02/19	Depós. Banc.	293841	19/02/19			11.915,40		P	BRL		TESOURARI,
RC	19003332	13/02/19	Depós. Banc.	293841	19/02/19				19,08	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003334	13/02/19	Depós. Banc.	293841	19/02/19				572,71	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003335	13/02/19	Depós. Banc.	293841	19/02/19				124,62	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003336	13/02/19	Depós. Banc.	293841	19/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003337	13/02/19	Depós. Banc.	293841	19/02/19				1.024,03	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003338	13/02/19	Depós. Banc.	293841	19/02/19			1,70		P	BRL		SCHED
RC	19003339	13/02/19	Depós. Banc.	293841	19/02/19				160,79	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003340	13/02/19	Depós. Banc.	293841	19/02/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003341	13/02/19	Depós. Banc.	293841	19/02/19				4.233,60	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003342	13/02/19	Depós. Banc.	293841	19/02/19				40,58	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003343	13/02/19	Depós. Banc.	293841	19/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003344	13/02/19	Depós. Banc.	293841	19/02/19				62,55	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003345	13/02/19	Depós. Banc.	293841	19/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003346	13/02/19	Depós. Banc.	293841	19/02/19				63,40	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005407	13/02/19	Depós. Banc.	295912	12/03/19				1,70	P	BRL		SCHED
RO	19005374	13/02/19	Depós. Banc.	295873	12/03/19				1,70	P	BRL		SCHED
RC	19003035	14/02/19	Depós. Banc.	293934	19/02/19			1.459,59		P	BRL		TESOURARI,
RC	19003036	14/02/19	Depós. Banc.	293934	19/02/19				374,96	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003037	14/02/19	Depós. Banc.	293934	19/02/19				171,41	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003038	14/02/19	Depós. Banc.	293934	19/02/19				913,22	P	BRL		TESOURARI,
PT	128106	15/02/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	294037	20/02/19				2.000,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128107	15/02/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	294037	20/02/19				2.000,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128108	15/02/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	294034	20/02/19				633,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	128109	15/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	294034	20/02/19				155,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128110	15/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	294034	20/02/19				1.152,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128111	15/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	294034	20/02/19				851,20	P	BRL		TESOURARI,
PT	128112	15/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294034	20/02/19				198,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128113	15/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	294034	20/02/19				136,60	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:21:51
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	128114	15/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	294034	20/02/19				26,20	P	BRL		TESOURARI,
PT	128115	15/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	294034	20/02/19				423,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128116	15/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294034	20/02/19				4.875,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128117	15/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294034	20/02/19				1.400,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128118	15/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294034	20/02/19				73,60	P	BRL		TESOURARI,
PT	128119	15/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294034	20/02/19				314,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128120	15/02/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	294034	20/02/19				4.320,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128121	15/02/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	294034	20/02/19				220,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128122	15/02/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	294034	20/02/19				552,34	P	BRL		TESOURARI,
PT	128123	15/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	294036	20/02/19				1.575,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128124	15/02/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	294036	20/02/19				93,80	P	BRL		TESOURARI,
PT	128125	15/02/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	294036	20/02/19				773,60	P	BRL		TESOURARI,
PT	128126	15/02/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	294036	20/02/19				5.110,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128127	15/02/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	294036	20/02/19				34,88	P	BRL		TESOURARI,
PT	128128	15/02/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	294036	20/02/19				414,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128129	15/02/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	294036	20/02/19				340,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128130	15/02/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	294036	20/02/19				182,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128131	15/02/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	294036	20/02/19				420,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128132	15/02/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	294036	20/02/19				94,95	P	BRL		TESOURARI,
PT	128133	15/02/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	294036	20/02/19				16,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128134	15/02/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	294036	20/02/19				152,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128135	15/02/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	294036	20/02/19				299,20	P	BRL		TESOURARI,
PT	128149	15/02/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	294094	20/02/19				712,80	P	BRL		TESOURARI,
PT	128150	15/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293828	19/02/19				2.834,76	P	BRL		TESOURARI,
PT	128151	15/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293828	19/02/19				462,45	P	BRL		TESOURARI,
PT	128164	15/02/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	293673	15/02/19				6.569,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	128165	15/02/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	293673	15/02/19				750,80	P	BRL		TESOURARI,
PT	128166	15/02/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	293684	15/02/19				975,18	P	BRL		TESOURARI,
PT	128167	15/02/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	293826	19/02/19				2.502,02	P	BRL		TESOURARI,
PT	128267	15/02/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	293827	19/02/19				14.886,42	P	BRL		TESOURARI,
PT	128267	15/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	293668	15/02/19				51,43	P	BRL		TESOURARI,
PT	128268	15/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	293668	15/02/19				190,70	P	BRL		TESOURARI,
PT	128269	15/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	293668	15/02/19				669,99	P	BRL		TESOURARI,
PT	128314	15/02/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	293692	15/02/19				29.237,70	P	BRL		TESOURARI,
PT	129005	15/02/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	294093	20/02/19				188,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	129006	15/02/19	COMERCIAL CIRURGICARIO CLARENS	294093	20/02/19				5.696,25	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:21:51
Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	129007	15/02/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO	294093	20/02/19				3.972,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	129008	15/02/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	294093	20/02/19				561,60	P	BRL		TESOURARI,
PT	129009	15/02/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	294093	20/02/19				60,60	P	BRL		TESOURARI,
PT	129010	15/02/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	294093	20/02/19				384,60	P	BRL		TESOURARI,
PT	129011	15/02/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	294093	20/02/19				40.726,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	129012	15/02/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	294093	20/02/19				798,33	P	BRL		TESOURARI,
PT	129013	15/02/19	T C A FARMA COMERCIO LTDA	294093	20/02/19				1.393,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	129014	15/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	294093	20/02/19				3.335,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	129015	15/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	294093	20/02/19				400,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003264	15/02/19	Depós. Banc.	294032	20/02/19				38,12	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003267	15/02/19	Depós. Banc.	294032	20/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003268	15/02/19	Depós. Banc.	294032	20/02/19			146.712,28		P	BRL		TESOURARI,
RC	19003272	15/02/19	Depós. Banc.	294032	20/02/19				477,00	P	BRL		TESOURARI,
PN	1681	18/02/19	VIVO SA	293710	18/02/19				715,17	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003632	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19			1.583,08		P	BRL		TESOURARI,
RC	19003633	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				55,01	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003634	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003635	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				29,45	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003636	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003637	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				58,08	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003638	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003639	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				79,91	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003640	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003641	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				29,45	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003642	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003643	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				79,91	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003644	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003645	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				181,47	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003646	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003647	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				182,64	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003648	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003649	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				99,31	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003650	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003651	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				57,08	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003652	18/02/19	Depós. Banc.	294761	27/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005891	18/02/19	Depós. Banc.	296274	14/03/19				57,08	P	BRL		CONTABILID



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:21:51
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
RO	19005601	18/02/19	Depós. Banc.	296071	13/03/19				58,08	P BRL	SCHED
PN	1683	19/02/19	Caixa Economica Federal	293938	19/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19003718	19/02/19	Depós. Banc.	294769	27/02/19			74.696,57		P BRL	TESOURARI,
RC	19003719	19/02/19	Depós. Banc.	294769	27/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19003720	19/02/19	Depós. Banc.	294769	27/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19003721	19/02/19	Depós. Banc.	294769	27/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19003722	19/02/19	Depós. Banc.	294769	27/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19003723	19/02/19	Depós. Banc.	294769	27/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19003724	19/02/19	Depós. Banc.	294769	27/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19003750	19/02/19	Depós. Banc.	294791	27/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19003751	19/02/19	Depós. Banc.	294791	27/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19003752	19/02/19	Depós. Banc.	294791	27/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19003753	19/02/19	Depós. Banc.	294791	27/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19003754	19/02/19	Depós. Banc.	294791	27/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19003755	19/02/19	Depós. Banc.	294791	27/02/19					P BRL	TESOURARI,
PN	1684	20/02/19	INSS TERCEIROS	293943	19/02/19					P BRL	TESOURARI,
PN	1685	20/02/19	INSS A RECOLHER	293946	19/02/19					P BRL	TESOURARI,
PN	1686	20/02/19	IRRF A PAGAR PF	293971	19/02/19					P BRL	TESOURARI,
PN	1687	20/02/19	IRRF A PAGAR FOLHA	293966	19/02/19					P BRL	TESOURARI,
PT	128848	20/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	295120	28/02/19					P BRL	TESOURARI,
PT	128849	20/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	295120	28/02/19					P BRL	TESOURARI,
PT	128850	20/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294977	28/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19004115	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19			126.566,02		P BRL	TESOURARI,
RC	19004116	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19004117	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19004118	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19004119	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19004120	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19004121	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19004122	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19004123	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19004124	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19004125	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19004126	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19004127	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					P BRL	TESOURARI,
RC	19004128	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					P BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:21:51
Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19004129	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					1,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004130	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					16,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004131	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					3,12-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004132	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					2.057,89-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004133	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					1.580,11-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004134	20/02/19	Depós. Banc.	295045	28/02/19					1,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19005616	20/02/19	TRANSFERENCIA	296087	13/03/19			2.057,89			P	BRL	SCHED
RC	19005774	20/02/19	Depós. Banc.	296210	14/03/19					2.057,89-	P	BRL	SCHED
RO	19005602	20/02/19	Depós. Banc.	296071	13/03/19			2.057,89			P	BRL	SCHED
PT	128989	21/02/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	294965	28/02/19					2.565,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	128990	21/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	294965	28/02/19					3.673,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	128991	21/02/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	294965	28/02/19					207,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	128992	21/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294965	28/02/19					880,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	128993	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294965	28/02/19					380,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	128994	21/02/19	LUCIANANASCIMENTO DE ALMEIDA	294965	28/02/19					692,85-	P	BRL	TESOURARI,
PT	128995	21/02/19	LUCIANANASCIMENTO DE ALMEIDA	294965	28/02/19					131,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003991	21/02/19	Depós. Banc.	294960	28/02/19			9.785,55			P	BRL	TESOURARI,
RC	19003992	21/02/19	Depós. Banc.	294960	28/02/19					66,78-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003993	21/02/19	Depós. Banc.	294960	28/02/19					464,24-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003994	21/02/19	Depós. Banc.	294960	28/02/19					1,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003995	21/02/19	Depós. Banc.	294960	28/02/19					1,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003996	21/02/19	Depós. Banc.	294960	28/02/19					1,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003997	21/02/19	Depós. Banc.	294960	28/02/19					319,63-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003998	21/02/19	Depós. Banc.	294960	28/02/19					400,07-	P	BRL	TESOURARI,
PT	129318	22/02/19	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	295546	08/03/19					51,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	129319	22/02/19	LUCIANANASCIMENTO DE ALMEIDA	295546	08/03/19					4.390,59-	P	BRL	TESOURARI,
PT	129432	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	295545	08/03/19					2.699,26-	P	BRL	TESOURARI,
PT	129433	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	295545	08/03/19					3.862,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	129434	22/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	295545	08/03/19					7.384,83-	P	BRL	TESOURARI,
PT	129435	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	295542	08/03/19					3.817,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	129436	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	295542	08/03/19					5.555,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	129437	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	295542	08/03/19					8.668,48-	P	BRL	TESOURARI,
PT	129438	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	295542	08/03/19					2.176,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	129445	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	295544	08/03/19					9.216,78-	P	BRL	TESOURARI,
PT	129470	22/02/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	295777	11/03/19					202,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004453	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			49.876,05			P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:21:51
Pág.- 7

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19004454	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19					57,24	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004455	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19					675,14	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004456	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004457	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19					2,32	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004458	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004459	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19					379,76	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004460	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004461	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19					55,01	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004462	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004463	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19					675,14	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004464	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
PN	1713	25/02/19	PIS A RECOLHER	294412	22/02/19					5.733,56	P	BRL	SCHED
PN	1723	25/02/19	Caixa Economica Federal	294474	22/02/19					42.375,09	P	BRL	SCHED
PN	1724	25/02/19	RESCISÕES A PG	294479	22/02/19					58.146,57	P	BRL	SCHED
PN	1727	25/02/19	PIS A RECOLHER	294684	27/02/19					5.733,56	P	BRL	TESOURARI,
PO	1713	25/02/19	PIS A RECOLHER	294412	22/02/19				5.733,56		P	BRL	SCHED
PO	1723	25/02/19	Caixa Economica Federal	294474	22/02/19			42.375,09			P	BRL	SCHED
PO	1724	25/02/19	RESCISÕES A PG	294479	22/02/19			58.146,57			P	BRL	SCHED
RC	19004378	25/02/19	Depós. Banc.	295226	01/03/19			106.380,53			P	BRL	TESOURARI,
RC	19004379	25/02/19	Depós. Banc.	295226	01/03/19					58.146,57	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004380	25/02/19	Depós. Banc.	295226	01/03/19					42.375,09	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004381	25/02/19	Depós. Banc.	295226	01/03/19					75,82	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004382	25/02/19	Depós. Banc.	295226	01/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004383	25/02/19	Depós. Banc.	295226	01/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004384	25/02/19	Depós. Banc.	295226	01/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004385	25/02/19	Depós. Banc.	295226	01/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19005022	25/02/19	Depós. Banc.	295506	08/03/19					17,83	P	BRL	TESOURARI,
RC	19005023	25/02/19	Depós. Banc.	295506	08/03/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19005666	25/02/19	Depós. Banc.	296134	14/03/19					58.146,57	P	BRL	CON TABILID
RC	19005775	25/02/19	Depós. Banc.	296210	14/03/19			106.380,53			P	BRL	SCHED
RC	19005776	25/02/19	Depós. Banc.	296210	14/03/19					42.375,09	P	BRL	SCHED
RC	19005777	25/02/19	Depós. Banc.	296210	14/03/19					75,82	P	BRL	SCHED
RC	19005778	25/02/19	Depós. Banc.	296210	14/03/19					30,00	P	BRL	SCHED
RC	19005948	25/02/19	Depós. Banc.	296312	14/03/19			106.380,53			P	BRL	CON TABILID
RO	19004621	25/02/19	Depós. Banc.	295311	07/03/19					106.380,53	P	BRL	SCHED
RO	19004622	25/02/19	Depós. Banc.	295311	07/03/19			58.146,57			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:21:51
Pág.- 8

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
RO	19004623	25/02/19	Depós. Banc.	295311	07/03/19			42.375,09		P	BRL		SCHED
RO	19004624	25/02/19	Depós. Banc.	295311	07/03/19			75,82		P	BRL		SCHED
RO	19004625	25/02/19	Depós. Banc.	295311	07/03/19			1,66		P	BRL		SCHED
RO	19004626	25/02/19	Depós. Banc.	295311	07/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RO	19004627	25/02/19	Depós. Banc.	295311	07/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RO	19004628	25/02/19	Depós. Banc.	295311	07/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RO	19005949	25/02/19	Depós. Banc.	296309	14/03/19				106.308,53	P	BRL		SCHED
PN	1725	26/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	294581	26/02/19				259,20	P	BRL		TESOURARI,
PN	1726	26/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	294627	26/02/19				9.331,47	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004362	26/02/19	Depós. Banc.	295224	01/03/19			10.505,55		P	BRL		TESOURARI,
RC	19004363	26/02/19	Depós. Banc.	295224	01/03/19				913,22	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004364	26/02/19	Depós. Banc.	295224	01/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005064	27/02/19	Depós. Banc.	295518	08/03/19			154,39		P	BRL		TESOURARI,
RC	19005065	27/02/19	Depós. Banc.	295518	08/03/19				132,13	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005066	27/02/19	Depós. Banc.	295518	08/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005067	27/02/19	Depós. Banc.	295518	08/03/19				24,05	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005068	27/02/19	Depós. Banc.	295518	08/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005069	27/02/19	Depós. Banc.	295518	08/03/19				4,65	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005070	27/02/19	Depós. Banc.	295518	08/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005578	27/02/19	REC DESP DEVOLUÇÃO DIFERENÇA	296057	13/03/19			11,42		P	BRL		SCHED
PN	1732	28/02/19	Caixa Economica Federal	294966	28/02/19				1.520,56	P	BRL		TESOURARI,
PT	129583	28/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	294918	28/02/19				659,23	P	BRL		TESOURARI,
PT	129584	28/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	294918	28/02/19				47,67	P	BRL		TESOURARI,
PT	129585	28/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	294918	28/02/19				63,43	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004918	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19			47.605,22		P	BRL		TESOURARI,
RC	19004919	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19				8.376,28	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004920	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19				13.319,06	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004921	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19				23.437,77	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004922	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19				28,62	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004923	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19				2,02	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004924	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004925	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19				13,68	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004926	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004927	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19				94,13	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004928	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004929	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19				4,00	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:21:51
Pág.- 9

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
RC	19004930	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					1,66-	P	BRL	TESOURARI
RC	19005408	28/02/19	Depós. Banc.	295917	12/03/19					2,13-	P	BRL	SCHED
RC	19005409	28/02/19	Depós. Banc.	295917	12/03/19					10,00-	P	BRL	SCHED
RC	19005410	28/02/19	Depós. Banc.	295917	12/03/19					10,00-	P	BRL	SCHED
RC	19005411	28/02/19	Depós. Banc.	295917	12/03/19					10,00-	P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		2.958.685,51	2.958.685,51-				
						Contab		2.958.685,51	2.958.685,51-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 17:04:05
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 655,71- 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	19005124	19/02/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	295598	08/03/19				5,87-	P	BRL		SCHED
RC	19005126	25/02/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	295598	08/03/19				643,18-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			649,05-				
						Contab			649,05-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		649,05-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 17:03:40
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 147,52

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id.Usuár.
RC	19005125	19/02/19	IR	295598	08/03/19			1,32		P BRL	SCHED
RC	19005127	25/02/19	IR	295598	08/03/19			144,71		P BRL	SCHED
						TL-Coluna		146,03			
						Contab		146,03			
						Não-Cont					
						Total do Raz		146,03			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 17:03:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 1.002,28
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19002483	07/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293415	13/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19002724	11/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293690	15/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003272	15/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294032	20/02/19			477,00		P	BRL		CONTADOR
RC	19003750	19/02/19	RECUP DESP TARIFA	294791	27/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003751	19/02/19	RECUP DESP TARIFA	294791	27/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003752	19/02/19	RECUP DESP TARIFA	294791	27/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003753	19/02/19	RECUP DESP TARIFA	294791	27/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003754	19/02/19	RECUP DESP TARIFA	294791	27/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003755	19/02/19	RECUP DESP TARIFA	294791	27/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004116	20/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295045	28/02/19			19,08		P	BRL		SCHED
RC	19003992	21/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294960	28/02/19			66,78		P	BRL		SCHED
RC	19004454	22/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295240	01/03/19			57,24		P	BRL		SCHED
RC	19004383	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295226	01/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004384	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295226	01/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004385	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295226	01/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RO	19004626	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295311	07/03/19					10,00	P	BRL	SCHED
RO	19004627	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295311	07/03/19					10,00	P	BRL	SCHED
RO	19004628	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295311	07/03/19					10,00	P	BRL	SCHED
RC	19004922	28/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295478	07/03/19			28,62		P	BRL		SCHED
RC	19005409	28/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295917	12/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005410	28/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295917	12/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005411	28/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295917	12/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
								788,72			30,00		
								788,72			30,00		
								758,72					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 17:02:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 7.652,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id.Usuár.
OV	19001976	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292949	05/02/19			76,00		P BRL	SCHED
OV	19001976	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292949	05/02/19			47,00		P BRL	SCHED
OV	19001976	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292949	05/02/19			569,85		P BRL	SCHED
OV	19001990	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19			131,60		P BRL	SCHED
OV	19002054	06/02/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	293046	06/02/19			480,00		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			720,00		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			123,00		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			279,00		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			48,00		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			101,00		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			60,00		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			51,96		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			51,96		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			25,98		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			13,93		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			39,80		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			7,96		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			23,00		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			79,00		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			56,00		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			400,00		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			1.250,00		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			129,80		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			190,00		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			120,00		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			180,00		P BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			109,00		P BRL	SCHED
OV	19002876	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19			67,50		P BRL	SCHED
OV	19002876	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19			90,00		P BRL	SCHED
OV	19002876	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19			300,00		P BRL	SCHED
						Tl-Coluna		5.821,34			
						Contab		5.821,34			
						Não-Cont					
						Total do Raz		5.821,34			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 17:02:17
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 6.582,90
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	19002904	27/02/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	294662	27/02/19			630,06		P BRL	SCHED
OV	19002905	27/02/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	294662	27/02/19			630,06		P BRL	SCHED
						TL-Coluna		1.260,12			
						Contab		1.260,12			
						Não-Cont					
						Total do Raz		1.260,12			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 17:01:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 800,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002113	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293149	06/02/19				400,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		400,00					
						Contab		400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		400,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 17:01:11
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.615,94 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	19002749	25/02/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	294510	25/02/19				871,98	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 17:00:49
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 2.159,51
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
OV	19002282	14/02/19	VIVO SA	293483	14/02/19			75,82		P BRL	SCHED
OV	19002320	14/02/19	VIVO SA	293597	14/02/19			715,17		P BRL	SCHED
OV	19002712	22/02/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	294441	22/02/19			209,88		P BRL	SCHED
OV	19002713	22/02/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	294445	22/02/19				209,88-	P BRL	SCHED
OV	19002715	22/02/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	294441	22/02/19			209,88		P BRL	SCHED
						TL-Columna		1.210,75		209,88-	
						Contab		1.210,75		209,88-	
						Não-Cont					
						Total do Raz		1.000,87			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 17:00:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano 4.756,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002989	28/02/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	295078	28/02/19				1.476,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.476,00					
						Contab		1.476,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.476,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:59:56
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.236,49 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	19001956	05/02/19	GLOBAL BATERIAS LTDA	292940	05/02/19			750,00		P BRL	SCHED
OV	19002061	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293046	06/02/19			290,40		P BRL	SCHED
						TL-Coluna		1.040,40			
						Contab		1.040,40			
						Não-Cont					
						Total do Raz		1.040,40			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:59:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 195.50
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
OV	19002339	15/02/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	293615	15/02/19			177,00		P	BRL		SCHED
OV	19002860	26/02/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	294558	26/02/19			18,50		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		195,50					
						Contab		195,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		195,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:59:11
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 112.603,60
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
OV	19001837	01/02/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	292543	01/02/19			7.597,32		P	BRL		SCHED
OV	19002017	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292991	05/02/19			178,00		P	BRL		SCHED
OV	19002018	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292997	05/02/19				178,00	P	BRL		SCHED
OV	19002019	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292999	05/02/19			178,00		P	BRL		SCHED
OV	19002211	13/02/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	293351	13/02/19			2.565,00		P	BRL		SCHED
OV	19002298	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19			670,00		P	BRL		SCHED
OV	19002298	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19			5,10		P	BRL		SCHED
OV	19002298	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19			670,00		P	BRL		SCHED
OV	19002298	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19			2.354,00		P	BRL		SCHED
OV	19002306	14/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	293575	14/02/19			380,00		P	BRL		SCHED
OV	19002327	15/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293615	15/02/19			188,00		P	BRL		SCHED
OV	19002431	19/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293917	19/02/19			3.599,60		P	BRL		SCHED
OV	19002431	19/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293917	19/02/19			73,80		P	BRL		SCHED
OV	19002610	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			15,60		P	BRL		SCHED
OV	19002610	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			213,00		P	BRL		SCHED
OV	19002610	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			768,00		P	BRL		SCHED
OV	19002610	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			5,40		P	BRL		SCHED
OV	19002610	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			2.860,00		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			22,00		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			48,00		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			278,40		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			352,00		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			43,50		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			7,40		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			918,00		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			125,00		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			99,50		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			110,80		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			41,00		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			102,50		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			27,90		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			646,00		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			470,00		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			55,50		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			936,00		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			131,70		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:59:11
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 112.603,60
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			32,40		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			15,00		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			3.635,00		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			548,88		P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			22,00		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			44,00		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			22,00		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			48,00		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			139,20		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			176,00		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			43,50		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			14,80		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			918,00		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			125,00		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			99,50		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			55,40		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			41,00		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			102,50		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			18,60		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			323,00		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			470,00		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			55,50		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			131,70		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			1.872,00		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			43,20		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			15,00		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			3.910,00		P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			548,88		P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			428,07		P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			1.397,80		P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			1.083,85		P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			107,52		P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			1.697,28		P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			321,48		P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			239,62		P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			344,06		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:59:11
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 112.603,60
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			47,93		P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			118,27		P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			77,41		P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			642,96		P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			249,50		P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19			628,98		P	BRL		SCHED
OV	19002664	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294299	21/02/19			2.176,00		P	BRL		SCHED
OV	19002669	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294310	21/02/19			5.555,20		P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19			1.350,00		P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19			120,00		P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19			364,00		P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19			260,00		P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19			3,80		P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19			180,00		P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19			72,00		P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19			30,00		P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19			320,00		P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19			295,20		P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19			33,00		P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19			57,00		P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19			732,00		P	BRL		SCHED
OV	19002699	22/02/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	294400	22/02/19			202,00		P	BRL		SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19				43,20	P	BRL		SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19				15,00	P	BRL		SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19				3.910,00	P	BRL		SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19				548,88	P	BRL		SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19				44,00	P	BRL		SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19				22,00	P	BRL		SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19				48,00	P	BRL		SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19				139,20	P	BRL		SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19				176,00	P	BRL		SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19				43,50	P	BRL		SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19				14,80	P	BRL		SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19				918,00	P	BRL		SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19				125,00	P	BRL		SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19				99,50	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:59:11
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 112.603,60
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19					55,40-	P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19					41,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19					102,50-	P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19					18,60-	P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19					323,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19					470,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19					55,50-	P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19					1.872,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19					131,70-	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			470,00			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			55,50			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			131,70			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			1.872,00			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			3.910,00			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			548,88			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			44,00			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			22,00			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			48,00			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			139,20			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			176,00			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			43,50			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			14,80			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			918,00			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			125,00			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			99,50			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			55,40			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			41,00			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			102,50			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			18,60			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			323,00			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			43,20			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19			15,00			P	BRL	SCHED
OV	19002975	28/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	294957	28/02/19			4.599,00			P	BRL	SCHED
								TL-Coluna	73.156,89			9.394,78-	
								Contab	73.156,89			9.394,78-	
								Não-Cont					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:59:11
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 112.603,60
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
----	--------	------	------------	-----------	---------	--------	----------	--------	---------	---	-----	------	------------

63.762,11



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:58:38
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 68.649,98
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001781	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292473	01/02/19				2.244,00	P	BRL		SCHED
OV	19001849	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19			112,50		P	BRL		SCHED
OV	19001849	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19			1.456,00		P	BRL		SCHED
OV	19001873	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292629	04/02/19			1.230,00		P	BRL		SCHED
OV	19001876	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292629	04/02/19			7.038,00		P	BRL		SCHED
OV	19001905	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292761	04/02/19			1.568,00		P	BRL		SCHED
OV	19001905	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292761	04/02/19			692,40		P	BRL		SCHED
OV	19001905	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292761	04/02/19			490,00		P	BRL		SCHED
OV	19001905	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292761	04/02/19			27,20		P	BRL		SCHED
OV	19001907	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19			71,20		P	BRL		SCHED
OV	19001907	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19			110,00		P	BRL		SCHED
OV	19001907	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19			7.038,00		P	BRL		SCHED
OV	19001965	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19			87,84		P	BRL		SCHED
OV	19001965	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19			591,15		P	BRL		SCHED
OV	19001971	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19			747,00		P	BRL		SCHED
OV	19002008	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292993	05/02/19			1.394,00		P	BRL		SCHED
OV	19002011	05/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	292993	05/02/19			305,20		P	BRL		SCHED
OV	19002011	05/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	292993	05/02/19			784,00		P	BRL		SCHED
OV	19002011	05/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	292993	05/02/19			188,10		P	BRL		SCHED
OV	19002048	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293046	06/02/19			2.100,00		P	BRL		SCHED
OV	19002048	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293046	06/02/19			875,00		P	BRL		SCHED
OV	19002048	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293046	06/02/19			4.025,00		P	BRL		SCHED
OV	19002167	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293168	08/02/19			67,00		P	BRL		SCHED
OV	19002171	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293168	08/02/19			63,80		P	BRL		SCHED
OV	19002177	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293168	08/02/19			589,00		P	BRL		SCHED
OV	19002237	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19			36,00		P	BRL		SCHED
OV	19002237	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19			28,20		P	BRL		SCHED
OV	19002237	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19			63,00		P	BRL		SCHED
OV	19002237	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19			2.419,00		P	BRL		SCHED
OV	19002303	14/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293537	14/02/19			280,00		P	BRL		SCHED
OV	19002303	14/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293537	14/02/19			600,00		P	BRL		SCHED
OV	19002426	19/02/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	293872	19/02/19			207,00		P	BRL		SCHED
OV	19002493	20/02/19	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	294015	20/02/19			51,00		P	BRL		SCHED
OV	19002541	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294217	21/02/19			560,00		P	BRL		SCHED
OV	19002550	21/02/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	294217	21/02/19			310,50		P	BRL		SCHED
OV	19002583	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19			332,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:58:38
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 68.649,98
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id.Usuár.
OV	19002583	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19			440,00		P BRL	SCHED
OV	19002583	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19			678,00		P BRL	SCHED
OV	19002583	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19			799,98		P BRL	SCHED
OV	19002583	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19			449,28		P BRL	SCHED
OV	19002845	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19			196,00		P BRL	SCHED
OV	19002845	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19			245,00		P BRL	SCHED
OV	19002848	26/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294558	26/02/19			1.813,50		P BRL	SCHED
OV	19002855	26/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294558	26/02/19			612,00		P BRL	SCHED
OV	19002880	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19			217,50		P BRL	SCHED
OV	19002880	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19			540,00		P BRL	SCHED
OV	19002927	27/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294706	27/02/19			170,00		P BRL	SCHED
						TL-Coluna		44.942,35			
						Contab		44.942,35			
						Não-Cont					
						Total do Raz		44.942,35			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P VIVA RIO 13/03/19 16:58:03
Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.816,00 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	19002782	25/02/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	294519	25/02/19				3.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.000,00					
						Contab		3.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:57:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veiculos
Acum. no Ano 5.590,50
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002268	14/02/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	293433	14/02/19					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.810,62					
						Contab		2.810,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.810,62					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:56:42
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.410104.037 PJ - Auditoria Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 121,50 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002105	06/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	293143	06/02/19				60,75	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		60,75					
						Contab		60,75					
						Não-Cont							
						Total do Raz		60,75					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:56:19
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 7.955,08 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	19002035	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293036	06/02/19			2.973,00		P BRL	SCHED
OV	19002036	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293036	06/02/19			485,00		P BRL	SCHED
						TL-Coluna		3.458,00			
						Contab		3.458,00			
						Não-Cont					
						Total do Raz		3.458,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:55:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.032 PJ - Vigilância
Acum. no Ano 2.280,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002259	14/02/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	293429	14/02/19				760,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		760,00					
						Contab		760,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		760,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:55:22
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano 1.596,66
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002757	25/02/19	SEVEN LOGISTICS LTDAME	294510	25/02/19				798.33	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:54:57
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 32.880,00 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	19002263	14/02/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	293433	14/02/19				16.440,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:49:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 3.549,40
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002811	26/02/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	294527	26/02/19				1.774,70	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.774,70					
						Contab		1.774,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.774,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:49:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano 6.670,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002112	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293149	06/02/19				3.335,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.335,00					
						Contab		3.335,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.335,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:48:53
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 32.500,00 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	19002772	25/02/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	294515	25/02/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:48:16
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.578,12 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	19002776	25/02/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	294515	25/02/19			712,80		P BRL	SCHED
OV	19002818	26/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	294527	26/02/19			1.575,00		P BRL	SCHED
						TL-Coluna		2.287,80			
						Contab		2.287,80			
						Não-Cont					
						Total do Raz		2.287,80			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:54:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 164.675.57

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19005284	28/02/19	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADOS	295915	12/03/19					P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		89.353,99					
						Contab		89.353,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		89.353,99					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P VIVA RIO 13/03/19 16:47:19
Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.410102.026 Rescisão Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 172.702.64 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19005277	28/02/19	PROVISÃO RESCISÃO PG	295882	12/03/19				95.395,29	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		95.395,29					
						Contab		95.395,29					
						Não-Cont							
						Total do Raz		95.395,29					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:46:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 20.434,07
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19005280	28/02/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	295915	12/03/19			9.590,67		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		9.590,67					
						Contab		9.590,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.590,67					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:46:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 183.333,03
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
PS	19001773	12/02/19	Caixa Economica Federal	293399	13/02/19			30.197,94		P BRL	SCHED
PS	19002167	19/02/19	Caixa Economica Federal	293933	19/02/19			5.412,53		P BRL	SCHED
PS	19002475	25/02/19	Caixa Economica Federal	294467	22/02/19			42.375,09		P BRL	SCHED
JE	19005274	28/02/19	PROVISÃO FGTS MAR/19	295882	12/03/19			41.738,98		P BRL	SCHED
PS	19002788	28/02/19	Caixa Economica Federal	294912	28/02/19			1.520,56		P BRL	SCHED
						TL-Columna		121.245,10			
						Contab		121.245,10			
						Não-Cont					
						Total do Raz		121.245,10			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:44:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 874.480,55
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19005279	28/02/19	PROVISÃO PENSÃO ALIM MAR/19	295915	12/03/19			625,32		P	BRL		CONTABILID
JE	19005281	28/02/19	PROVISÃO SALÁRIO A PG MAR/19	295915	12/03/19			370.852,42		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		371.477,74					
						Contab		371.477,74					
						Não-Cont							
						Total do Raz		371.477,74					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:43:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 680.376,70- Saldo Cumulativo 680.376,70-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001781	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292473	01/02/19					2.244,00-	P	BRL	SCHED
OV	19001837	01/02/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	292543	01/02/19					7.597,32-	P	BRL	SCHED
OV	19001849	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19					112,50-	P	BRL	SCHED
OV	19001849	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19					1.456,00-	P	BRL	SCHED
PS	19001395	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292587	01/02/19			2.244,00			P	BRL	SCHED
PS	19001402	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292587	01/02/19			1.568,50			P	BRL	SCHED
PS	19001412	01/02/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	292587	01/02/19			7.597,32			P	BRL	SCHED
OV	19001873	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292629	04/02/19					1.230,00-	P	BRL	SCHED
OV	19001876	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292629	04/02/19					7.038,00-	P	BRL	SCHED
OV	19001905	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292761	04/02/19					1.568,00-	P	BRL	SCHED
OV	19001905	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292761	04/02/19					692,40-	P	BRL	SCHED
OV	19001905	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292761	04/02/19					490,00-	P	BRL	SCHED
OV	19001905	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292761	04/02/19					27,20-	P	BRL	SCHED
PS	19001464	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292768	04/02/19			2.777,60			P	BRL	SCHED
PS	19001467	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292768	04/02/19			7.038,00			P	BRL	SCHED
PS	19001469	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292768	04/02/19			1.230,00			P	BRL	SCHED
OV	19001907	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19					71,20-	P	BRL	SCHED
OV	19001907	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19					110,00-	P	BRL	SCHED
OV	19001907	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19					7.038,00-	P	BRL	SCHED
OV	19001956	05/02/19	GLOBAL BATERIAS LTDA	292940	05/02/19					750,00-	P	BRL	SCHED
OV	19001965	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19					87,84-	P	BRL	SCHED
OV	19001965	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19					591,15-	P	BRL	SCHED
OV	19001971	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19					747,00-	P	BRL	SCHED
OV	19001976	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292949	05/02/19					76,00-	P	BRL	SCHED
OV	19001976	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292949	05/02/19					47,00-	P	BRL	SCHED
OV	19001976	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292949	05/02/19					569,85-	P	BRL	SCHED
OV	19001990	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19					131,60-	P	BRL	SCHED
OV	19002008	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292993	05/02/19					1.394,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002017	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292991	05/02/19					178,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002018	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292997	05/02/19			178,00			P	BRL	SCHED
OV	19002019	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292999	05/02/19					178,00-	P	BRL	SCHED
PS	19001523	05/02/19	GLOBAL BATERIAS LTDA	292965	05/02/19			750,00			P	BRL	SCHED
PS	19001539	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293006	05/02/19			1.394,00			P	BRL	SCHED
PS	19001541	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293006	05/02/19			7.219,20			P	BRL	SCHED
PS	19001555	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	293006	05/02/19			678,99			P	BRL	SCHED
PS	19001561	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	293006	05/02/19			747,00			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:43:34
Pág.- 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
12061820.230101.001				01/02/19		28/02/19		AA BRL									
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Débito		Crédito											
680.376,70-		680.376,70-															
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.				
PS	19001570	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	293006	05/02/19			692,85		P	BRL		SCHED				
PS	19001571	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	293006	05/02/19			131,60		P	BRL		SCHED				
PS	19001597	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293006	05/02/19			178,00		P	BRL		SCHED				
OV	19002035	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293036	06/02/19				2.973,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19002036	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293036	06/02/19				485,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19002048	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293046	06/02/19				2.100,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19002048	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293046	06/02/19				875,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19002048	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293046	06/02/19				4.025,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19002054	06/02/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	293046	06/02/19				480,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19002061	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293046	06/02/19				290,40-	P	BRL		SCHED				
OV	19002112	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293149	06/02/19				3.335,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19002113	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293149	06/02/19				400,00-	P	BRL		SCHED				
PS	19001645	06/02/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	293162	06/02/19			480,00		P	BRL		SCHED				
PS	19001659	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293162	06/02/19			290,40		P	BRL		SCHED				
PS	19001665	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293162	06/02/19			7.000,00		P	BRL		SCHED				
PV	19001140	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293161	06/02/19			485,00		P	BRL		SCHED				
PV	19001148	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293161	06/02/19			2.973,00		P	BRL		SCHED				
PV	19001200	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293161	06/02/19			3.335,00		P	BRL		SCHED				
PV	19001205	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293161	06/02/19			400,00		P	BRL		SCHED				
OV	19002167	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293168	08/02/19				67,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19002171	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293168	08/02/19				63,80-	P	BRL		SCHED				
OV	19002177	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293168	08/02/19				589,00-	P	BRL		SCHED				
PS	19001686	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293183	08/02/19			67,00		P	BRL		SCHED				
PS	19001693	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293183	08/02/19			63,80		P	BRL		SCHED				
PS	19001699	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293183	08/02/19			589,00		P	BRL		SCHED				
OV	19002211	13/02/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	293351	13/02/19				2.565,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19002237	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19				36,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19002237	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19				28,20-	P	BRL		SCHED				
OV	19002237	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19				63,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19002237	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19				2.419,00-	P	BRL		SCHED				
PS	19001802	13/02/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	293423	13/02/19			2.565,00		P	BRL		SCHED				
PS	19001812	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293423	13/02/19			2.546,20		P	BRL		SCHED				
OV	19002259	14/02/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	293429	14/02/19				760,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19002263	14/02/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	293433	14/02/19				16.440,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19002268	14/02/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	293433	14/02/19				2.810,62-	P	BRL		SCHED				
OV	19002298	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19				670,00-	P	BRL		SCHED				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:43:34
Pág.- 3

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 680.376,70- Saldo Cumulativo 680.376,70- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002298	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19					5,10-	P	BRL	SCHED
OV	19002298	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19					670,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002298	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293526	14/02/19					2.354,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002303	14/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293537	14/02/19					280,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002303	14/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293537	14/02/19					600,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002306	14/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	293575	14/02/19					380,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002320	14/02/19	VIVO SA	293597	14/02/19					715,17-	P	BRL	SCHED
PS	19001895	14/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	293605	14/02/19				380,00		P	BRL	SCHED
PS	19001900	14/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293605	14/02/19				880,00		P	BRL	SCHED
PS	19001904	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293605	14/02/19				3.699,10		P	BRL	SCHED
PV	19001245	14/02/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	293604	14/02/19				16.440,00		P	BRL	SCHED
PV	19001249	14/02/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	293604	14/02/19				760,00		P	BRL	SCHED
PV	19001267	14/02/19	VIVO SA	293604	14/02/19				715,17		P	BRL	SCHED
PV	19001274	14/02/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	293604	14/02/19				2.810,62		P	BRL	SCHED
OV	19002327	15/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293615	15/02/19					188,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002339	15/02/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	293615	15/02/19					177,00-	P	BRL	SCHED
PS	19001952	15/02/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	293705	15/02/19				177,00		P	BRL	SCHED
PS	19001958	15/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293705	15/02/19				188,00		P	BRL	SCHED
OV	19002426	19/02/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	293872	19/02/19					207,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002431	19/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293917	19/02/19					73,80-	P	BRL	SCHED
OV	19002431	19/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293917	19/02/19					3.599,60-	P	BRL	SCHED
PS	19002206	19/02/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	293979	19/02/19				207,00		P	BRL	SCHED
PS	19002215	19/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293979	19/02/19				3.673,40		P	BRL	SCHED
OV	19002493	20/02/19	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	294015	20/02/19					51,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					331,20-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					720,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					123,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					279,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					48,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					101,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					60,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					51,96-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					51,96-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					25,98-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					13,93-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					39,80-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:43:34
Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 680.376,70- Saldo Cumulativo 680.376,70-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					7,96-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					23,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					79,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					56,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					400,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					1.250,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					129,80-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					190,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					120,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					180,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					109,00-	P	BRL	SCHED
PS	19002264	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294114	20/02/19				4.390,59		P	BRL	SCHED
PS	19002275	20/02/19	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	294114	20/02/19				51,00		P	BRL	SCHED
OV	19002541	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294217	21/02/19					560,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002550	21/02/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	294217	21/02/19					310,50-	P	BRL	SCHED
OV	19002583	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19					332,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002583	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19					440,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002583	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19					678,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002583	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19					799,98-	P	BRL	SCHED
OV	19002583	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19					449,28-	P	BRL	SCHED
OV	19002610	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19					15,60-	P	BRL	SCHED
OV	19002610	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19					213,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002610	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19					768,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002610	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19					5,40-	P	BRL	SCHED
OV	19002610	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19					2.860,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					22,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					48,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					278,40-	P	BRL	SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					352,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					43,50-	P	BRL	SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					7,40-	P	BRL	SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					918,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					125,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					99,50-	P	BRL	SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					110,80-	P	BRL	SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					41,00-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:43:34
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 680.376,70- Saldo Cumulativo 680.376,70-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				102,50-	P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				27,90-	P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				646,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				470,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				55,50-	P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				936,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				131,70-	P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				32,40-	P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				15,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				3.635,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				548,88-	P	BRL		SCHED
OV	19002614	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				22,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				44,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				22,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				48,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				139,20-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				176,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				43,50-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				14,80-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				918,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				125,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				99,50-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				55,40-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				41,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				102,50-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				18,60-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				323,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				470,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				55,50-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				131,70-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				1.872,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				43,20-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				15,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				3.910,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002618	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				548,88-	P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				428,07-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas13/03/19 16:43:34
Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 680.376,70- Saldo Cumulativo 680.376,70-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				1.397,80-	P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				1.083,85-	P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				107,52-	P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				1.697,28-	P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				321,48-	P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				239,62-	P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				344,06-	P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				47,93-	P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				118,27-	P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				77,41-	P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				642,96-	P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				249,60-	P	BRL		SCHED
OV	19002627	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294261	21/02/19				628,98-	P	BRL		SCHED
OV	19002664	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294299	21/02/19				2.176,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002669	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294310	21/02/19				5.555,20-	P	BRL		SCHED
PS	19002307	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294315	21/02/19			7.384,83		P	BRL		SCHED
PS	19002323	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294315	21/02/19			560,00		P	BRL		SCHED
PS	19002334	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294315	21/02/19			2.699,26		P	BRL		SCHED
PS	19002339	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294315	21/02/19			3.862,00		P	BRL		SCHED
PS	19002349	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294315	21/02/19			2.176,00		P	BRL		SCHED
PS	19002354	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294315	21/02/19			5.555,20		P	BRL		SCHED
PS	19002357	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294315	21/02/19			8.668,48		P	BRL		SCHED
PS	19002363	21/02/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	294315	21/02/19			310,50		P	BRL		SCHED
PS	19002371	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294315	21/02/19			9.216,78		P	BRL		SCHED
PS	19002371	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294315	21/02/19				9.216,78-	P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19				732,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19				1.350,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19				120,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19				364,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19				260,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19				3,80-	P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19				180,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19				30,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19				320,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19				72,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19				295,20-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:43:34
Pág.- 7

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 680.376,70- Saldo Cumulativo 680.376,70-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19					33,00	P	BRL	SCHED
OV	19002696	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294401	22/02/19					57,00	P	BRL	SCHED
OV	19002699	22/02/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	294400	22/02/19					202,00	P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19				43,20		P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			15,00			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			3.910,00			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			548,88			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			44,00			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			22,00			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			48,00			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			139,20			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			176,00			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			43,50			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			14,80			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			918,00			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			125,00			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			99,50			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			55,40			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			41,00			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			102,50			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			18,60			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			323,00			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			470,00			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			55,50			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			1.872,00			P	BRL	SCHED
OV	19002714	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294446	22/02/19			131,70			P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					323,00	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					470,00	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					55,50	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					131,70	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					1.872,00	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					15,00	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					3.910,00	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					548,88	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					44,00	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					22,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas13/03/19 16:43:34
Pág.- 8

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 680.376,70- Saldo Cumulativo 680.376,70-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					48,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					139,20-	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					176,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					43,50-	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					14,80-	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					918,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					125,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					99,50-	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					55,40-	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					41,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					102,50-	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					18,60-	P	BRL	SCHED
OV	19002716	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294448	22/02/19					43,20-	P	BRL	SCHED
PS	19002445	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294442	22/02/19			3.817,00			P	BRL	SCHED
PS	19002451	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294449	22/02/19			9.216,78			P	BRL	SCHED
PS	19002462	22/02/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	294451	22/02/19			202,00			P	BRL	SCHED
OV	19002749	25/02/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	294510	25/02/19					871,98-	P	BRL	SCHED
OV	19002757	25/02/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	294510	25/02/19					798,33-	P	BRL	SCHED
OV	19002772	25/02/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	294515	25/02/19					16.250,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002776	25/02/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	294515	25/02/19					712,80-	P	BRL	SCHED
OV	19002782	25/02/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	294519	25/02/19					3.000,00-	P	BRL	SCHED
PV	19001526	25/02/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	294524	25/02/19			712,80			P	BRL	SCHED
PV	19001535	25/02/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	294524	25/02/19			798,33			P	BRL	SCHED
PV	19001539	25/02/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	294524	25/02/19			3.000,00			P	BRL	SCHED
PV	19001551	25/02/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	294524	25/02/19			871,98			P	BRL	SCHED
PV	19001580	25/02/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	294524	25/02/19			16.250,00			P	BRL	SCHED
OV	19002811	26/02/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	294527	26/02/19					1.774,70-	P	BRL	SCHED
OV	19002818	26/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	294527	26/02/19					1.575,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002845	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19					196,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002845	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19					245,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002848	26/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294558	26/02/19					1.813,50-	P	BRL	SCHED
OV	19002855	26/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294558	26/02/19					612,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002860	26/02/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGIC	294558	26/02/19					18,50-	P	BRL	SCHED
OV	19002876	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19					67,50-	P	BRL	SCHED
OV	19002876	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19					90,00-	P	BRL	SCHED
OV	19002876	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19					300,00-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:43:34
Pág.- 9

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12061820.230101.001				01/02/19		28/02/19		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		680.376,70-		680.376,70-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19002880	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19				217,50-	P	BRL		SCHED		
OV	19002880	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19				540,00-	P	BRL		SCHED		
PS	19002585	26/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294649	26/02/19			612,00		P	BRL		SCHED		
PS	19002590	26/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294649	26/02/19			1.813,50		P	BRL		SCHED		
PS	19002604	26/02/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	294649	26/02/19			18,50		P	BRL		SCHED		
PS	19002610	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294649	26/02/19			457,50		P	BRL		SCHED		
PS	19002616	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294649	26/02/19			441,00		P	BRL		SCHED		
PS	19002626	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294649	26/02/19			757,50		P	BRL		SCHED		
PV	19001600	26/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	294648	26/02/19			1.575,00		P	BRL		SCHED		
PV	19001610	26/02/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	294648	26/02/19			1.774,70		P	BRL		SCHED		
OV	19002927	27/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294706	27/02/19				170,00-	P	BRL		SCHED		
PS	19002731	27/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294869	27/02/19			170,00		P	BRL		SCHED		
OV	19002975	28/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	294957	28/02/19				4.599,00-	P	BRL		SCHED		
OV	19002989	28/02/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	295078	28/02/19				1.476,00-	P	BRL		SCHED		
PS	19002908	28/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	295156	28/02/19			4.599,00		P	BRL		SCHED		
PS	19002921	28/02/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	295156	28/02/19			1.476,00		P	BRL		SCHED		
TL-Coluna								187.804,76	187.804,76-						
Contab								187.804,76	187.804,76-						
Não-Cont															
Total do Raz															



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:42:41
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 84.867,03 Saldo Cumulativo 84.867,03 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19005254	28/02/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	295882	12/03/19					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		42.147,30					
						Contab		42.147,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		42.147,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:40:24
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.120,64 Saldo Cumulativo 1.120,64 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
AE	3045	05/02/19	Contrap. por Doc. PN 3045	292798	05/02/19				1.821,46		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		1.821,46					
						Contab		1.821,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.821,46					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:40:00
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 2.999,20- Saldo Cumulativo 2.999,20-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
AE	18018169	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 18018169	286744	07/12/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18018175	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 18018175	286744	07/12/18				138,24-	P	BRL		SCHED
AE	18018412	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 18018412	287590	13/12/18				37,20-	P	BRL		SCHED
AE	18018423	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 18018423	287590	13/12/18				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	19000308	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000308	290480	14/01/19				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	19000515	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000515	290777	16/01/19				130,94-	P	BRL		SCHED
AE	19000591	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000591	291286	21/01/19				12,00-	P	BRL		SCHED
AE	19000606	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000606	291286	21/01/19				33,20-	P	BRL		SCHED
AE	19000879	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000879	292009	29/01/19				48,31-	P	BRL		SCHED
AE	19000896	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000896	292009	29/01/19				1.448,65-	P	BRL		SCHED
AE	3094	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 3094	293911	19/02/19			3.900,36		P	BRL		SCHED
AE	19000802	28/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000802	291707	25/01/19				38,15-	P	BRL		SCHED
						Tl.-Coluna		3.900,36				2.999,20-	
						Contab		3.900,36				2.999,20-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		901,16					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:39:22
Pág.- 1

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

Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 13.888,55 Saldo Cumulativo 13.888,55 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	1684	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 1684	293943	19/02/19			13.675,35		P	BRL		SCHED
AE	19002146	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002146	293939	19/02/19				13.675,35-	P	BRL		SCHED
PS	19002146	20/02/19	INSS TERCEIROS	293939	19/02/19			13.675,35		P	BRL		SCHED
PS	19002234	20/02/19	INSS TERCEIROS	293986	20/02/19			490,25		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		27.840,95				13.675,35-	
						Contab		27.840,95				13.675,35-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.165,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:38:37
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.210401.004 IRPF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.613,77 Saldo Cumulativo 2.613,77 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	1686	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 1686	293971	19/02/19			3.538,27		P	BRL		SCHED
AE	19002177	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002177	293940	19/02/19				3.538,27-	P	BRL		SCHED
PS	19002177	20/02/19	IRRF A PAGAR PF	293940	19/02/19			3.538,27		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		7.076,54					
						Contab		7.076,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.538,27					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:38:07
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.210401.003 IRPF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 313,06- Saldo Cumulativo 313,06- 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	19001140	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001140	293161	06/02/19				7,28-	P	BRL		SCHED
AE	19001148	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001148	293161	06/02/19				44,60-	P	BRL		SCHED
AE	19001245	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001245	293604	14/02/19				246,60-	P	BRL		CONTADOR
AE	3093	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 3093	293911	19/02/19			1.580,11		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.580,11				298,48-	
						Contab		1.580,11				298,48-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			1.281,63				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:37:39
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
AE	3016	01/02/19	Contrap. por Doc. PN 3016	292406	31/01/19			240,00		P BRL	SCHED
AE	3090	19/02/19	Contrap. por Doc. PN 3090	293867	19/02/19			38.795,25		P BRL	SCHED
AE	8317	19/02/19	Contrap. por Doc. PN 8317	293867	19/02/19			13.081,87		P BRL	SCHED
AE	19002062	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002062	293861	19/02/19				38.795,25-	P BRL	SCHED
AE	19002088	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002088	293892	19/02/19				13.081,87-	P BRL	SCHED
PS	19002038	19/02/19	RPA A PAGAR	293837	19/02/19			240,00		P BRL	SCHED
PS	19002039	19/02/19	RPA A PAGAR	293837	19/02/19			120,00		P BRL	SCHED
PS	19002062	19/02/19	RPA A PAGAR	293861	19/02/19			38.795,25		P BRL	SCHED
PS	19002088	19/02/19	RPA A PAGAR	293892	19/02/19			13.081,87		P BRL	SCHED
PS	19002091	19/02/19	RPA A PAGAR	293896	19/02/19			120,04		P BRL	CONTADOR
AE	3141	28/02/19	Contrap. por Doc. PN 3141	295001	28/02/19			23.437,77		P BRL	SCHED
AE	8430	28/02/19	Contrap. por Doc. PN 8430	295001	28/02/19			13.319,06		P BRL	SCHED
AE	19002822	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002822	295007	28/02/19				13.319,06-	P BRL	SCHED
AE	19002823	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002823	295007	28/02/19				23.437,77-	P BRL	SCHED
JE	19005284	28/02/19	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADOS	295915	12/03/19				89.353,99-	P BRL	CONTABILID
PS	19002822	28/02/19	RPA A PAGAR	295007	28/02/19			13.319,06		P BRL	SCHED
PS	19002823	28/02/19	RPA A PAGAR	295007	28/02/19			23.437,77		P BRL	SCHED
								<u>177.987,94</u>	<u>177.987,94-</u>		
						Tl.-Coluna		177.987,94	177.987,94-		
						Contab		177.987,94	177.987,94-		
						Não-Cont					
						Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:29:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 123.343,62- Saldo Cumulativo 123.343,62-
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	19001395	01/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001395	292587	01/02/19					2.244,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001402	01/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001402	292587	01/02/19					1.568,50-	P	BRL	SCHED
AE	19001412	01/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001412	292587	01/02/19					7.597,32-	P	BRL	SCHED
AE	19001464	04/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001464	292768	04/02/19					2.777,60-	P	BRL	SCHED
AE	19001467	04/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001467	292768	04/02/19					7.038,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001469	04/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001469	292768	04/02/19					1.230,00-	P	BRL	SCHED
AE	127678	05/02/19	Contrap. por Doc. PT 127678	295781	11/03/19				750,00		P	BRL	SCHED
AE	19001523	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001523	292965	05/02/19					750,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001539	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001539	293006	05/02/19					1.394,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001541	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001541	293006	05/02/19					7.219,20-	P	BRL	SCHED
AE	19001555	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001555	293006	05/02/19					678,99-	P	BRL	SCHED
AE	19001561	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001561	293006	05/02/19					747,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001570	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001570	293006	05/02/19					692,85-	P	BRL	SCHED
AE	19001571	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001571	293006	05/02/19					131,60-	P	BRL	SCHED
AE	19001597	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001597	293006	05/02/19					178,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001140	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001140	293161	06/02/19					485,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001140	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001140	293161	06/02/19				7,28		P	BRL	SCHED
AE	19001148	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001148	293161	06/02/19					2.973,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001148	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001148	293161	06/02/19				44,60		P	BRL	SCHED
AE	19001200	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001200	293161	06/02/19					3.335,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001205	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001205	293161	06/02/19					400,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001645	06/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001645	293162	06/02/19					480,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001659	06/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001659	293162	06/02/19					290,40-	P	BRL	SCHED
AE	19001665	06/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001665	293162	06/02/19					7.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	127685	08/02/19	Contrap. por Doc. PT 127685	293695	15/02/19				178,00		P	BRL	SCHED
AE	19001686	08/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001686	293183	08/02/19					67,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001693	08/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001693	293183	08/02/19					63,80-	P	BRL	SCHED
AE	19001699	08/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001699	293183	08/02/19					589,00-	P	BRL	SCHED
AE	127969	13/02/19	Contrap. por Doc. PT 127969	293908	19/02/19				2.846,35		P	BRL	SCHED
AE	127970	13/02/19	Contrap. por Doc. PT 127970	293908	19/02/19				2.757,65		P	BRL	SCHED
AE	19001802	13/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001802	293423	13/02/19					2.565,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001812	13/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001812	293423	13/02/19					2.546,20-	P	BRL	SCHED
AE	19001245	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001245	293604	14/02/19					16.440,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001245	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001245	293604	14/02/19				246,60		P	BRL	CONTADOR
AE	19001249	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001249	293604	14/02/19					760,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001267	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001267	293604	14/02/19					715,17-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:29:02
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 123.343,62- Saldo Cumulativo 123.343,62-
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	19001274	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001274	293604	14/02/19				2.810,62-	P	BRL		SCHED
AE	19001895	14/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001895	293605	14/02/19				380,00-	P	BRL		SCHED
AE	19001900	14/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001900	293605	14/02/19				880,00-	P	BRL		SCHED
AE	19001904	14/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001904	293605	14/02/19				3.699,10-	P	BRL		SCHED
AE	128106	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128106	294037	20/02/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	128107	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128107	294037	20/02/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	128108	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128108	294034	20/02/19			633,50		P	BRL		SCHED
AE	128109	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128109	294034	20/02/19			155,00		P	BRL		SCHED
AE	128110	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128110	294034	20/02/19			1.152,00		P	BRL		SCHED
AE	128111	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128111	294034	20/02/19			851,20		P	BRL		SCHED
AE	128112	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128112	294034	20/02/19			198,00		P	BRL		SCHED
AE	128113	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128113	294034	20/02/19			136,60		P	BRL		SCHED
AE	128114	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128114	294034	20/02/19			26,20		P	BRL		SCHED
AE	128115	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128115	294034	20/02/19			423,00		P	BRL		SCHED
AE	128116	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128116	294034	20/02/19			4.875,00		P	BRL		SCHED
AE	128117	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128117	294034	20/02/19			1.400,00		P	BRL		SCHED
AE	128118	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128118	294034	20/02/19			73,60		P	BRL		SCHED
AE	128119	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128119	294034	20/02/19			314,00		P	BRL		SCHED
AE	128120	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128120	294034	20/02/19			4.320,00		P	BRL		SCHED
AE	128121	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128121	294034	20/02/19			220,00		P	BRL		SCHED
AE	128122	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128122	294034	20/02/19			552,34		P	BRL		SCHED
AE	128123	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128123	294036	20/02/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	128124	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128124	294036	20/02/19			93,80		P	BRL		SCHED
AE	128125	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128125	294036	20/02/19			773,60		P	BRL		SCHED
AE	128126	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128126	294036	20/02/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
AE	128127	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128127	294036	20/02/19			34,88		P	BRL		SCHED
AE	128128	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128128	294036	20/02/19			414,00		P	BRL		SCHED
AE	128129	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128129	294036	20/02/19			340,00		P	BRL		SCHED
AE	128130	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128130	294036	20/02/19			182,00		P	BRL		SCHED
AE	128131	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128131	294036	20/02/19			420,00		P	BRL		SCHED
AE	128132	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128132	294036	20/02/19			94,95		P	BRL		SCHED
AE	128133	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128133	294036	20/02/19			16,00		P	BRL		SCHED
AE	128134	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128134	294036	20/02/19			152,00		P	BRL		SCHED
AE	128135	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128135	294036	20/02/19			299,20		P	BRL		SCHED
AE	128149	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128149	294094	20/02/19			712,80		P	BRL		SCHED
AE	128150	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128150	293828	19/02/19				138,24-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:29:02
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 123.343,62- Saldo Cumulativo 123.343,62-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
AE	128150	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128150	293828	19/02/19			2.973,00		P BRL	SCHED
AE	128151	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128151	293828	19/02/19				22,55-	P BRL	SCHED
AE	128151	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128151	293828	19/02/19			485,00		P BRL	SCHED
AE	128164	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128164	293673	15/02/19				430,50-	P BRL	SCHED
AE	128164	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128164	293673	15/02/19			7.000,00		P BRL	SCHED
AE	128165	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128165	293673	15/02/19				49,20-	P BRL	SCHED
AE	128165	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128165	293673	15/02/19			800,00		P BRL	SCHED
AE	128166	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128166	293684	15/02/19				63,90-	P BRL	SCHED
AE	128166	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128166	293684	15/02/19			1.039,08		P BRL	SCHED
AE	128167	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128167	293826	19/02/19				313,98-	P BRL	SCHED
AE	128167	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128167	293826	19/02/19			2.816,00		P BRL	SCHED
AE	128267	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128267	293827	19/02/19				1.553,58-	P BRL	SCHED
AE	128267	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128267	293827	19/02/19			16.440,00		P BRL	SCHED
AE	128287	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128287	293668	15/02/19				12,97-	P BRL	SCHED
AE	128287	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128287	293668	15/02/19			64,40		P BRL	SCHED
AE	128288	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128288	293668	15/02/19				2,90-	P BRL	SCHED
AE	128288	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128288	293668	15/02/19			193,60		P BRL	SCHED
AE	128289	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128289	293668	15/02/19				43,91-	P BRL	SCHED
AE	128289	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128289	293668	15/02/19			713,90		P BRL	SCHED
AE	128314	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128314	293692	15/02/19				1.915,95-	P BRL	SCHED
AE	128314	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128314	293692	15/02/19			31.153,65		P BRL	SCHED
AE	129005	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 129005	294093	20/02/19			188,00		P BRL	SCHED
AE	129006	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 129006	294093	20/02/19			5.696,25		P BRL	SCHED
AE	129007	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 129007	294093	20/02/19			3.972,50		P BRL	SCHED
AE	129008	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 129008	294093	20/02/19			561,60		P BRL	SCHED
AE	129009	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 129009	294093	20/02/19			60,60		P BRL	SCHED
AE	129010	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 129010	294093	20/02/19			384,60		P BRL	SCHED
AE	129011	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 129011	294093	20/02/19			40.726,00		P BRL	SCHED
AE	129012	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 129012	294093	20/02/19			798,33		P BRL	SCHED
AE	129013	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 129013	294093	20/02/19			1.393,00		P BRL	SCHED
AE	129014	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 129014	294093	20/02/19			3.335,00		P BRL	SCHED
AE	129015	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 129015	294093	20/02/19			400,00		P BRL	SCHED
AE	18018169	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 18018169	286744	07/12/18			22,55		P BRL	SCHED
AE	18018175	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 18018175	286744	07/12/18			138,24		P BRL	SCHED
AE	18018412	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 18018412	287590	13/12/18			37,20		P BRL	SCHED
AE	18018423	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 18018423	287590	13/12/18			325,50		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:29:02
Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 123.343,62- Saldo Cumulativo 123.343,62-
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	19000308	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000308	290480	14/01/19				764,46	P	BRL		SCHED
AE	19000515	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000515	290777	16/01/19			130,84		P	BRL		SCHED
AE	19000591	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000591	291286	21/01/19			12,00		P	BRL		SCHED
AE	19000606	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000606	291286	21/01/19			33,20		P	BRL		SCHED
AE	19000679	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000679	292009	29/01/19			48,31		P	BRL		SCHED
AE	19000896	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000896	292009	29/01/19			1.448,65		P	BRL		SCHED
AE	19001952	15/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001952	293705	15/02/19				177,00-	P	BRL		SCHED
AE	19001958	15/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001958	293705	15/02/19				188,00-	P	BRL		SCHED
AE	1681	18/02/19	Contrap. por Doc. PN 1681	293710	18/02/19			715,17		P	BRL		SCHED
AE	19002206	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002206	293979	19/02/19				207,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002215	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002215	293979	19/02/19				3.673,40-	P	BRL		SCHED
AE	128848	20/02/19	Contrap. por Doc. PT 128848	295120	28/02/19			747,00		P	BRL		SCHED
AE	128849	20/02/19	Contrap. por Doc. PT 128849	295120	28/02/19			678,99		P	BRL		SCHED
AE	128850	20/02/19	Contrap. por Doc. PT 128850	294977	28/02/19			3.699,10		P	BRL		SCHED
AE	19002264	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002264	294114	20/02/19				4.390,59-	P	BRL		SCHED
AE	19002275	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002275	294114	20/02/19				51,00-	P	BRL		SCHED
AE	128989	21/02/19	Contrap. por Doc. PT 128989	294965	28/02/19			2.565,00		P	BRL		SCHED
AE	128990	21/02/19	Contrap. por Doc. PT 128990	294965	28/02/19			3.673,40		P	BRL		SCHED
AE	128991	21/02/19	Contrap. por Doc. PT 128991	294965	28/02/19			207,00		P	BRL		SCHED
AE	128992	21/02/19	Contrap. por Doc. PT 128992	294965	28/02/19			880,00		P	BRL		SCHED
AE	128993	21/02/19	Contrap. por Doc. PT 128993	294965	28/02/19			380,00		P	BRL		SCHED
AE	128994	21/02/19	Contrap. por Doc. PT 128994	294965	28/02/19			692,85		P	BRL		SCHED
AE	128995	21/02/19	Contrap. por Doc. PT 128995	294965	28/02/19			131,60		P	BRL		SCHED
AE	19002307	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002307	294315	21/02/19				7.384,83-	P	BRL		SCHED
AE	19002323	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002323	294315	21/02/19				560,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002334	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002334	294315	21/02/19				2.699,26-	P	BRL		SCHED
AE	19002339	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002339	294315	21/02/19				3.862,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002349	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002349	294315	21/02/19				2.176,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002354	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002354	294315	21/02/19				5.555,20-	P	BRL		SCHED
AE	19002357	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002357	294315	21/02/19				8.668,48-	P	BRL		SCHED
AE	19002363	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002363	294315	21/02/19				310,50-	P	BRL		SCHED
AE	19002371	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002371	294315	21/02/19				9.216,78-	P	BRL		SCHED
AE	19002371	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002371	294315	21/02/19			9.216,78		P	BRL		SCHED
AE	129318	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129318	295546	08/03/19			51,00		P	BRL		SCHED
AE	129319	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129319	295546	08/03/19			4.390,59		P	BRL		SCHED
AE	129432	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129432	295545	08/03/19			2.699,26		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:29:02
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Data Inic 01/02/19 Data Fina 28/02/19 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 123.343,62- Saldo Cumulativo 123.343,62- 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	129433	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129433	295545	08/03/19			3.862,00		P	BRL		SCHED
AE	129434	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129434	295545	08/03/19			7.384,83		P	BRL		SCHED
AE	129435	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129435	295542	08/03/19			3.817,00		P	BRL		SCHED
AE	129436	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129436	295542	08/03/19			5.555,20		P	BRL		SCHED
AE	129437	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129437	295542	08/03/19			8.668,48		P	BRL		SCHED
AE	129438	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129438	295542	08/03/19			2.176,00		P	BRL		SCHED
AE	129445	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129445	295544	08/03/19			9.216,78		P	BRL		SCHED
AE	129470	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129470	295777	11/03/19			202,00		P	BRL		SCHED
AE	19002445	22/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002445	294442	22/02/19				3.817,00	P	BRL		SCHED
AE	19002451	22/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002451	294449	22/02/19				9.216,78	P	BRL		SCHED
AE	19002462	22/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002462	294451	22/02/19				202,00	P	BRL		SCHED
AE	19001526	25/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001526	294524	25/02/19				712,80	P	BRL		SCHED
AE	19001535	25/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001535	294524	25/02/19				798,33	P	BRL		SCHED
AE	19001539	25/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001539	294524	25/02/19				3.000,00	P	BRL		SCHED
AE	19001551	25/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001551	294524	25/02/19				871,98	P	BRL		SCHED
AE	19001580	25/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001580	294524	25/02/19				16.250,00	P	BRL		SCHED
AE	1725	26/02/19	Contrap. por Doc. PN 1725	294581	26/02/19			259,20		P	BRL		SCHED
AE	1726	26/02/19	Contrap. por Doc. PN 1726	294627	26/02/19			9.331,47		P	BRL		SCHED
AE	19001600	26/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001600	294648	26/02/19				1.575,00	P	BRL		SCHED
AE	19001610	26/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001610	294648	26/02/19				1.774,70	P	BRL		SCHED
AE	19002543	26/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002543	294572	26/02/19				259,20	P	BRL		SCHED
AE	19002570	26/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002570	294623	26/02/19				9.331,47	P	BRL		SCHED
AE	19002585	26/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002585	294649	26/02/19				612,00	P	BRL		SCHED
AE	19002590	26/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002590	294649	26/02/19				1.813,50	P	BRL		SCHED
AE	19002604	26/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002604	294649	26/02/19				18,50	P	BRL		SCHED
AE	19002610	26/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002610	294649	26/02/19				457,50	P	BRL		SCHED
AE	19002616	26/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002616	294649	26/02/19				441,00	P	BRL		SCHED
AE	19002626	26/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002626	294649	26/02/19				757,50	P	BRL		SCHED
AE	19002731	27/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002731	294869	27/02/19				170,00	P	BRL		SCHED
AE	129583	28/02/19	Contrap. por Doc. PT 129583	294918	28/02/19				48,77	P	BRL		SCHED
AE	129583	28/02/19	Contrap. por Doc. PT 129583	294918	28/02/19			708,00		P	BRL		SCHED
AE	129584	28/02/19	Contrap. por Doc. PT 129584	294918	28/02/19				,73	P	BRL		SCHED
AE	129584	28/02/19	Contrap. por Doc. PT 129584	294918	28/02/19			48,40		P	BRL		SCHED
AE	129585	28/02/19	Contrap. por Doc. PT 129585	294918	28/02/19				,97	P	BRL		SCHED
AE	129585	28/02/19	Contrap. por Doc. PT 129585	294918	28/02/19			64,40		P	BRL		SCHED
AE	19000802	28/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000802	291707	25/01/19			38,15		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:29:02
Pág.- 6

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 123.343,62- Saldo Cumulativo 123.343,62- 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	19002908	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002908	295156	28/02/19				4.599,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002921	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002921	295156	28/02/19				1.476,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		242.594,36	192.598,80-				
						Contab		242.594,36	192.598,80-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		49.995,56					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:28:25
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 9.448,72 Saldo Cumulativo 9.448,72 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19001294	01/02/19	BANCO ITAU	292386	31/01/19				9.195,72	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		9.195,72					
						Contab		9.195,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.195,72					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:27:59
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
PS	19002543	26/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	294572	26/02/19			259,20		P BRL	SCHED
PS	19002570	26/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	294623	26/02/19			9.331,47		P BRL	SCHED
JE	19005280	28/02/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	295915	12/03/19				9.590,67	P BRL	CONTABILID
						Tl-Coluna		9.590,67			
						Contab		9.590,67			
						Não-Cont					
						Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:27:29
Pág.- 1

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

Nº da Conta 12061820.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 362,42- Saldo Cumulativo 362,42- Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
AE	1682	07/02/19	Contrap. por Doc. PN 1682	293921	19/02/19			267,79		P BRL	SCHED
AE	19001639	07/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001639	293127	06/02/19			267,79-	267,79-	P BRL	CONTADOR
PS	19001639	07/02/19	PENSAO ALIMENTICIA	293127	06/02/19			267,79		P BRL	CONTADOR
JE	19005279	28/02/19	PROVISÃO PENSÃO ALIM MAR/19	295915	12/03/19				625,32-	P BRL	CONTABILID
						Tt-Coluna		535,58		893,11-	
						Contab		535,58		893,11-	
						Não-Cont					
						Total do Raz		357,53-			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:26:57
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id.Usuár.
AE	8233	11/02/19	Contrap. por Doc. PN 8233	293410	13/02/19			12.005,56		P BRL	SCHED
AE	19001785	11/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001785	293408	13/02/19				12.005,56	P BRL	SCHED
PS	19001785	11/02/19	RESCISÕES A PG	293408	13/02/19			12.005,56		P BRL	SCHED
AE	8297	19/02/19	Contrap. por Doc. PN 8297	293825	19/02/19			16.866,88		P BRL	SCHED
AE	19002041	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002041	293824	19/02/19				16.866,88	P BRL	SCHED
PS	19002041	19/02/19	RESCISÕES A PG	293824	19/02/19			16.866,88		P BRL	SCHED
AE	1724	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 1724	294479	22/02/19			58.146,57		P BRL	SCHED
AE	19002486	25/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002486	294470	22/02/19				58.146,57	P BRL	SCHED
PS	19002486	25/02/19	RESCISÕES A PG	294470	22/02/19			58.146,57		P BRL	SCHED
AE	8437	28/02/19	Contrap. por Doc. PN 8437	295099	28/02/19			8.376,28		P BRL	SCHED
AE	19002869	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002869	295105	28/02/19				8.376,28	P BRL	SCHED
JE	19005277	28/02/19	PROVISÃO RESCISÃO PG	295882	12/03/19				95.395,29	P BRL	SCHED
PS	19002869	28/02/19	RESCISÕES A PG	295105	28/02/19			8.376,28		P BRL	SCHED
						Tt-Coluna		190.790,58	190.790,58		
						Contab		190.790,58	190.790,58		
						Não-Cont					
						Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:24:48
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.210301.005 IRPF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 129.873,90 Saldo Cumulativo 129.873,90 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	1687	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 1687	293966	19/02/19			71.077,89		P BRL	SCHED
AE	19002151	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002151	293940	19/02/19				71.077,89-	P BRL	SCHED
PS	19002151	20/02/19	IRRF A PAGAR FOLHA	293940	19/02/19			71.077,89		P BRL	SCHED
						Tl-Coluna		142.155,78			
						Contab		142.155,78			
						Não-Cont					
						Total do Raz		71.077,89			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:24:20
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 25.492,65 Saldo Cumulativo 25.492,65 Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
PS	19001620	06/02/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	293084	06/02/19			1.061,05		P	BRL		SCHED
PS	19001519	07/02/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	292951	05/02/19			41.597,26		P	BRL		SCHED
PS	19001522	07/02/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	292951	05/02/19			2.123,60		P	BRL		SCHED
AE	1621	12/02/19	Contrap. por Doc. PN 1621	293403	13/02/19			30.197,94		P	BRL		SCHED
AE	19001773	12/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001773	293399	13/02/19				30.197,94	P	BRL		SCHED
PS	19001733	12/02/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	293244	12/02/19			2.648,83		P	BRL		SCHED
AE	1683	19/02/19	Contrap. por Doc. PN 1683	293938	19/02/19			5.412,53		P	BRL		SCHED
AE	19002167	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002167	293933	19/02/19				5.412,53	P	BRL		SCHED
AE	1723	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 1723	294474	22/02/19			42.375,09		P	BRL		SCHED
AE	1723	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 1723	294474	22/02/19				42.375,09	P	BRL		SCHED
AE	3160	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 3160	295375	07/03/19			42.375,09		P	BRL		SCHED
AE	19002475	25/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002475	294467	22/02/19				42.375,09	P	BRL		SCHED
AE	1732	28/02/19	Contrap. por Doc. PN 1732	294966	28/02/19			1.520,56		P	BRL		CONTADOR
AE	19002788	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002788	294912	28/02/19				1.520,56	P	BRL		SCHED
JE	19005274	28/02/19	PROVISÃO FGTS MAR/19	295882	12/03/19				41.738,98	P	BRL		SCHED
								TL-Columna	169.311,95			163.620,19	
								Contab	169.311,95			163.620,19	
								Não-Cont					
								Total do Raz	5.691,76				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:23:52
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 26.223,04 Saldo Cumulativo 26.223,04 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	1685	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 1685	293946	19/02/19			24.091,63		P BRL	SCHED
AE	19002126	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002126	293913	19/02/19				24.091,63-	P BRL	SCHED
PS	19002126	20/02/19	INSS A RECOLHER	293913	19/02/19			24.091,63		P BRL	SCHED
PS	19002231	20/02/19	INSS A RECOLHER	293986	20/02/19			944,42		P BRL	SCHED
PS	19002411	20/02/19	INSS A RECOLHER	294377	22/02/19			2.057,89		P BRL	SCHED
						TL-Columna		51.185,57	24.091,63-		
						Contab		51.185,57	24.091,63-		
						Não-Cont					
						Total do Raz		27.093,94			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:22:28
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1617	07/02/19	Contrap. por Doc. PN 1617	293103	06/02/19			41.597,26		P	BRL		SCHED
AE	19001519	07/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001519	292951	05/02/19				41.597,26-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		41.597,26	41.597,26-				
						Contab		41.597,26	41.597,26-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:21:56
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 331,20 Saldo Cumulativo 331,20 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	19002499	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19				331,20		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		331,20					
						Contab		331,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		331,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:21:28
Pág.- 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12061820.110306.005 Antecipações de Férias 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	19001320	01/02/19	FERIAS A PAGAR	292407	31/01/19			42.147,30		P	BRL		SCHED
JE	19005254	28/02/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	295882	12/03/19				42.147,30-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		42.147,30	42.147,30-				
						Contab		42.147,30	42.147,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:20:49
Pág.- 1

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

Nº da Conta 12061820.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 68.750,00 Saldo Cumulativo 68.750,00 Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
AE	19002788	05/02/19	Contrap. por Doc. RC 19002788	293723	18/02/19				768.338,59	P	BRL		CONTADOR
AE	19002789	05/02/19	Contrap. por Doc. RC 19002789	293723	18/02/19				300.411,41	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			1.068.750,00-				
						Contab			1.068.750,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.068.750,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:22:31
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança
Acum. no Ano 559.095,72 Saldo Cumulativo 559.095,72
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
RC	19002080	01/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	293097	06/02/19				51.704,02	P BRL	SCHED
RC	19002399	04/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	293380	13/02/19				563.929,24	P BRL	SCHED
RC	19002468	06/02/19	TRANSFERÊNCIA	293411	13/02/19			1.061.425,69		P BRL	SCHED
RC	19002479	07/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	293415	13/02/19				45.062,36	P BRL	SCHED
RC	19002720	08/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	293690	15/02/19				178,00	P BRL	SCHED
RC	19002721	11/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	293690	15/02/19				42.410,77	P BRL	SCHED
RC	19002742	12/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	293701	15/02/19				2.650,49	P BRL	SCHED
RC	19003326	13/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	293841	19/02/19				11.915,40	P BRL	CONTADOR
RC	19003332	13/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293841	19/02/19			19,08		P BRL	CONTADOR
RO	19005585	13/02/19	TARIFA BANCÁRIA	296061	13/03/19				19,08	P BRL	SCHED
RC	19003035	14/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	293934	19/02/19				1.459,59	P BRL	SCHED
RC	19003268	15/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	294032	20/02/19				146.712,28	P BRL	CONTADOR
RC	19003632	18/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	294761	27/02/19				1.583,08	P BRL	SCHED
RC	19003718	19/02/19	BAIXA POUPANÇA	294769	27/02/19				74.696,57	P BRL	SCHED
RC	19005124	19/02/19	Depós. Banc.	295598	08/03/19			5,87		P BRL	SCHED
RC	19005125	19/02/19	Depós. Banc.	295598	08/03/19				1,32	P BRL	SCHED
RC	19004115	20/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	295045	28/02/19				126.566,02	P BRL	SCHED
RC	19003991	21/02/19	BAIXA POUPANÇA	294960	28/02/19				9.785,55	P BRL	SCHED
RC	19004453	22/02/19	BAIXA POUPANÇA	295240	01/03/19				49.876,05	P BRL	SCHED
RC	19004378	25/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	295226	01/03/19				106.380,53	P BRL	SCHED
RC	19005126	25/02/19	Depós. Banc.	295598	08/03/19			643,18		P BRL	SCHED
RC	19005127	25/02/19	Depós. Banc.	295598	08/03/19				144,71	P BRL	SCHED
RC	19005775	25/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	296210	14/03/19				106.308,53	P BRL	SCHED
RC	19005948	25/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	296312	14/03/19				106.380,53	P BRL	CONTABILID
RO	19004621	25/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	295311	07/03/19			106.380,53		P BRL	SCHED
RO	19005949	25/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	296309	14/03/19			106.380,53		P BRL	SCHED
RC	19004362	26/02/19	BAIXA POUPANÇA	295224	01/03/19				10.505,55	P BRL	SCHED
RC	19005064	27/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	295518	08/03/19				154,39	P BRL	SCHED
RC	19004918	28/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	295478	07/03/19				47.605,22	P BRL	SCHED
						TL-Coluna		1.274.782,88			1.506.029,28-
						Contab		1.274.782,88			1.506.029,28-
						Não-Cont					
						Total do Raz		231.246,40-			