

**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:**

**MAR/2019**



## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

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

### **Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	7
2	Produção Assistencial.....	8
3	Indicadores de Desempenho .....	10
3.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos .....	11
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	12
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	13
3.4	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS .....	15
4	Anexo .....	17
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	17
4.2	Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco .....	19
4.3	Anexo 3: Ata de Reunião de Comissão de Óbito .....	20
4.4	Anexo 4: Ata de Revisão de Comissão de Prontuário.....	21
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames .....	23
4.6	Anexo 6: Ouvidoria .....	26
4.7	Anexo 7: Ata de Reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar .....	27
4.8	Anexo 8: Ata de Reunião da Comissão de Ética .....	29
4.9	Anexo 9: Planilha de IAM.....	30
5	Assinatura .....	31
6	Recursos Financeiros .....	32
6.1	Fluxo de Caixa .....	32
6.2	Despesas Realizadas .....	33
6.3	Conciliação Bancária.....	33
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	33
7	Relatório Administrativo .....	34
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	34
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	34
7.3	Recursos Humanos .....	34
7.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	35
8	Anexo B.....	39
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	39
8.2	Extratos Bancários .....	40



8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	52
8.3.1	GT/Unidade.....	52
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	139
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	183
10	Tributos.....	212
10.1	Pessoa Física .....	212
10.2	Pessoa Jurídica.....	242
11	Certidões.....	267
12	Balancete .....	274
13	Razão .....	278



## 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 MARÇO/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 03/2019 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, MARÇO/2019

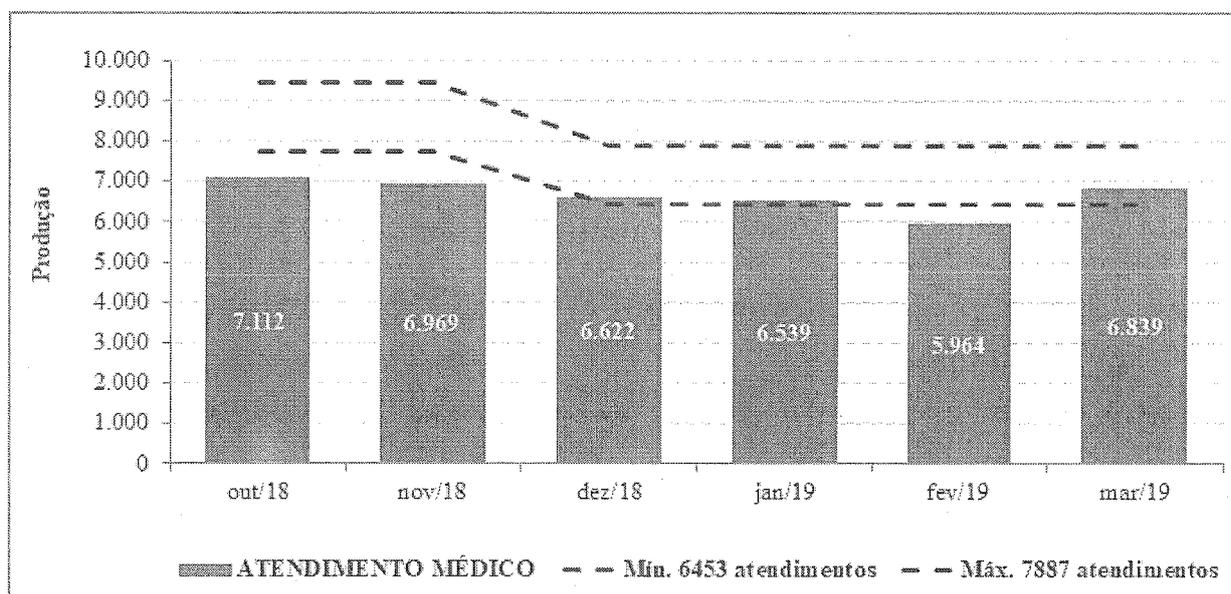
ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
<b>ATENDIMENTO MÉDICO</b>	9.853	7749 - 9471	318	287

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. Sendo assim, para esta competência, a meta estipulada foi alcançada. Considerando a nova meta, no último semestre observa-se que apenas o mês de fev/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, OUTUBRO/2018 A MARÇO/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 07 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, MARÇO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/19			
			Resultado		Meta	Pontos
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório de atendimentos em UPA de pacientes classificados como amarelos	40.655	32	≤30 min, 95% dos amarelo	0
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.251			
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	344.485	70	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.916			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	441	51	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	207			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	9	30%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	30			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.928	95%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	6.217			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	21	0,29%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	7.045			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	116	1,0	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	116			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	30	1,0	1,00	10
		Total de pacientes na sala vermelha	30			
		Número de pacientes com dor torácica que	20			



**3.1 Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos**

<b>1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos</b>		<b>mar/19</b>
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		40.655
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		1.251
<b>Meta</b>	<b>≤30 minutos</b>	<b>32</b>
<b>Pontos</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

*Numerador:* Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos

*Denominador:* Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

*Meta:* <=30 min, 95% dos amarelo.

*Fonte:* Intus/Klinikos

Para o cálculo do tempo médio para atendimento médico conforme as regras do indicador, foram considerados 95% dos usuários classificados com risco amarelo, ou seja, um total de 1.251



pacientes, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 40.655 minutos o que corresponde a um tempo médio de 32 minutos, não atingindo a meta.

Observa-se que no mês de março houve um aumento de 15% no total de pacientes classificados com risco amarelo atendidos, e um aumento de 50% no total de pacientes atendidos classificados com risco vermelho o que interfere diretamente sob o tempo de espera para atendimento dos pacientes classificados como amarelo uma vez que o paciente vermelho deve ser atendido prioritariamente conforme o protocolo de classificação de risco.

No entanto, afim de melhorar o desempenho da unidade no que se refere a este indicador, o setor responsável pela análise das informações, a coordenação técnica responsável pela gerência do contrato e a coordenação local da unidade farão uma reunião para identificar os fatores que interferem no resultado deste indicador e elaborar um plano de ação com base nos problemas identificados.

### 3.2 Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		MAR/19
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		441
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		207
<b>Meta</b>	<b>24 horas</b>	<b>51</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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

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 216 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 441 paciente-dia e 207 saídas, e representa um total 51 horas de permanência (57h na sala amarelo adulto, 37h na sala amarela pediátrica e 42h 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 66% 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 23% do total de observações.

### 3.3 **Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho**

<b>3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos</b>		<b>MAR/19</b>
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		9
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		30
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>30%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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, 50 permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 04 óbitos já cadáver, 13 óbitos menores que 11h; 03 pacientes que estiveram na sala por menos de 2h, foram transferidos para sala amarela e por lá permaneceram por menos de 5 horas e tiveram alta médica após melhora clínica; 01 paciente que saiu de alta revelia. Dessa forma, dos 30 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, 09 foram transferidos para outra unidade hospitalar.

Sabe-se que o papel das unidades de pronto atendimento dentro da rede integrada de saúde é concentrar os atendimentos de média complexidade e quando se faz necessário, estabilizar para encaminhar os casos de maior complexidade, e essa transferência se dá obedecendo aos critérios estabelecidos do setor de regulação. Como o papel das organizações sociais dentro do fluxo de regulação/transferência dos pacientes é limitado à inclusão nas plataformas de regulação e acompanhamento da liberação do leito, essa dificuldade na continuidade da assistência corrobora com a elevação do tempo de permanência nas salas de observação, da taxa de ocupação de leitos e aumento da mortalidade na unidade.

Além disso, entende-se que outro fator que interfere diretamente sobre o resultado deste indicador é a contratação de profissionais capacitados e comprometidos com um atendimento de qualidade, ou seja, seguindo corretamente o fluxo de regulação. Sendo assim, a coordenação ciente da importância da inclusão dos pacientes nas plataformas de regulação no tempo adequado, monitora rigorosamente a execução deste fluxo de forma que assegure que os pacientes classificados como amarelo observação sejam inclusos em até 24h e os vermelhos logo após sua admissão.

Sendo assim, ainda que a Organização social cumpra seu papel no fluxo de regulação/transferência de forma adequada, o fato da disponibilização de leitos hospitalar se dar através das plataformas de regulação que não estão sob a governabilidade das organizações sociais impossibilita que o resultado deste indicador seja favorável, o que impede o alcance deste indicador.



### 3.4 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		MAR/19
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	21
	Número de atendimentos realizados	7.045
<b>Meta</b>	$\leq 0,10\%$	<b>0,29%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

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

*Denominador:* Número de atendimentos realizados

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

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

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 7.045 atendimentos tiveram como tipo de saída óbito 25 usuários onde 04 chegaram já cadáver e 21 ocorreram na unidade, o que resulta em uma taxa de 0,29% não alcançando a meta de 0,10%.

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 0,09% 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, 05 de abril de 2019.

---

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

ANALISTAS DE INFORMAÇÕES - UPA 24h

OSS VIVA RIO

---

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DO SETOR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO





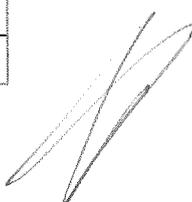
## 4 Anexo

### 4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período...	01/03/2019 a 31/03/2019
Turno da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	15
CLINICA MÉDICA	6.417
ODONTOLOGIA	149
PEDIATRIA	1.557
<b>Total por Setor</b>	<b>8.138</b>
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	14
CLINICA MÉDICA	6.217
ODONTOLOGIA	145
PEDIATRIA	1.550
<b>Total por Setor</b>	<b>7.926</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	5.928
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	1.445
<b>Total por Setor</b>	<b>7.377</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	11
CLINICA MÉDICA	58
ODONTOLOGIA	133
PEDIATRIA	78
<b>Total por Setor</b>	<b>280</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MÉDICA	237
ODONTOLOGIA	9
PEDIATRIA	23

producao\_upa\_diaria.rpt      Emitido em: 01/04/2019 13:18:52      Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA      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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Turno da 24 horas

Total por Setor 272

#### ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	71
CLINICA MÉDICA	5.333
ODONTOLOGIA	135
PEDIATRIA	1.506
Total por Setor	7.045

#### OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	11
CLINICA MÉDICA	158
PEDIATRIA	39
Total por Setor	208

#### Totais no Período

Acolhimento	8.138
Registro (Urgência)	7.926
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.377
Não Classificados	652
Atendimento Médico	7.045
Observação	208



## 4.2 Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco

Fonte: INTUS/ECO

01/04/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS** UPA - Indicadores de Desempenho  
 01 - Indicadores de Desempenho  
 Última atualização dos dados: 01/04/2019 às 09:47:19  
 Tabela: UPA\_UBA2019

Ano de Análise: 2019  
 Clínica de Atendimento: UPA RAJA  
 Dia de Atendimento: 01/04/2019  
 Risco Paciente: Todos  
 Unidade: UPA RAJA

Níveis de análise  
 Anos e Mês: 2019  
 Risco Paciente: Dia

Última atualização dos dados: 01/04/2019 às 09:47:19  
 Tabela: UPA\_UBA2019

Parâmetros iniciais  
 Unidade: UPA RAJA

Filtros de dados  
 Ano de Análise: 2019

Ano de Análise: 2019  
 Clínica de Atendimento: UPA RAJA  
 Dia de Atendimento: 01/04/2019  
 Risco Paciente: Todos  
 Unidade: UPA RAJA

Status dos objetos  
 Gráficos e indicadores visuais  
 Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)  
<http://177.36.97.53:8060/A?15BF495E4E3E50A71848CFA2A7A649BF49C0545D4DB4CE758194DCAF4D52E367E7D5E11C6B131F>

01/04/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS** UPA - Urgência e Emergência  
 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
 Última atualização dos dados: 01/04/2019 às 09:34:51  
 Tabela: UPA\_URGEMER\_EMERGE - Atividade DA UPA\_007118

Ano de Atendimento Médico: 2019  
 Atendimento de Contingência: 0  
 Classificação de Risco: Amarelo  
 Dia de Atendimento: 01/04/2019  
 Especialidade Clínica: FISIOTERAPIA  
 Mês de Atendimento: 03/2019  
 Turno de atendimento: Dia  
 Unidade de Saúde: UPA RAJA

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

Ano de Atendimento	Mês de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Encerramento (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/Atend.	Tempo Entre Aco e Clas.Ri	Tempo Clas.Ris. e AtendMed
2018	03	3 UPA RAJA	Amarelo Observacao	7,95	0	15	0	0	12
2018	03	3 UPA RAJA	Amarelo Observacao	1,871	0	31	10	25	25
2018	03	3 UPA RAJA	Azul	910	0	108	34	75	75
2018	03	3 UPA RAJA	Verde	447	0	110	18	103	103
2018	03	3 UPA RAJA	Vermelho	1,489	0	17	9	24	24
<b>Total geral</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>17</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

Dem paginação - 6 registros / 00:00:00 s

Dados do ambiente  
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
 Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
 Última atualização dos dados: 01/04/2019 às 09:34:51  
 Tabela: UPA\_URGEMER\_EMERGE

Parâmetros iniciais  
 Unidade de Saúde: Todos

Filtros de dados  
 Ano de Atendimento Médico: 2019  
 Atendimento de Contingência: 0  
 Classificação de Risco: Amarelo Observacao Azul Verde Vermelho  
 Dia de Atendimento: 01/04/2019  
 Especialidade Clínica: FISIOTERAPIA  
 Mês de Atendimento: 03/2019  
 Turno de atendimento: Dia  
 Unidade de Saúde: UPA RAJA

Status dos objetos  
 Gráficos e indicadores visuais  
 Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)  
<http://177.36.97.53:8060/A?15BF495E4E3E50A71848CFA2A7A649BF49C0545D4DB4CE758194DCAF4D52E367E7D5E11C6B131F>



#### 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:** 05 de abril de 2019.

**Local:** Sala da Coordenação da UPA IRAJA

Ao quinto dia do mês de abril 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 março 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 25 óbitos mês de fevereiro de 2019.

4 PCR, 1 HIPOGLICEMIA NÃO ESPECIFICADA, 2 PNEUMONIA, 1 IAM, 1 BRADICARDIA, 1 PR, 3 DISPNEIA, 3 IR, 1 DM, 1 DOR TORACICA, 1 HAS, 1 ITU, 1 EAP, 1 AVC, 1 DPC, 2 PR, Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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

Dr. Luiz F. M. Carvalho  
Médico  
CRM 5291087-5

LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO -----

ANDERSON DE BARROS DAVI -----



#### 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: 05 DE ABRIL DE 2019.

Local: Sala da Administração da UPA IRAJA

No quinto dia do mês de abril de dois mil e dezanove, 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 março foram gerados sete mil e quarenta e cinco 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 um 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 quarenta e dois pela Sala Amarela, cinquenta pela sala vermelha e vinte e quatro pela sala de observação pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 23 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pre-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

FORAM REGISTRADOS 25 OBITOS NO MÊS DE MARÇO. DENTRE ELES 2 PNEUMONIA, 1 HIPOGLICEMIA NÃO ESPECIFICADA 3 IRA 4 POR 1 IAM 1 BRADICARDIA, 3 DISPNEIA, 1 HAS, 1 EAP 1 AVC 1 DOR TORACICA NÃO ESPECIFICADA, 1 DM, 1 HIPOTENSAO NÃO ESPECIFICADA, 1 AVC, 1 DFC 1 ITU, 1 PR,

4 OBITOS DERAM ENTRADA JÁ CADAVER

14 OBITOS COM MENOS DE 24 HORAS



VIVARIO  
7 OBITOS COM MENOR DE 24 HORAS

FORAM REALIZADOS 135 ECG.

HOUVERAM 40 CASO DE DOR TORACICA NO MÊS DE MARÇO, TODOS ATENDIDOS DENTRO DO PROTOCOLO DE 10 MIN

05CASOS 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 5237087-5

COORDENADOR DE ENFERMAGEM ANDERSON DE BARROS DAVI \_\_\_\_\_

ENFERMEIRA JOICE DOS SANTOS ESTEVES \_\_\_\_\_



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

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.620	16,51%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	918	9,36%
DOSAGEM DE UREIA	713	7,27%
DOSAGEM DE CREATININA	705	7,19%
DOSAGEM DE TROPONINA	573	5,84%
DOSAGEM DE SODIO	572	5,83%
DOSAGEM DE POTASSIO	561	5,72%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	527	5,37%
DOSAGEM DE GLICOSE	508	5,18%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	487	4,96%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	427	4,35%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	426	4,34%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	268	2,73%
DOSAGEM DE AMILASE	231	2,35%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	197	2,01%
DOSAGEM DE CALCIO	136	1,39%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	133	1,36%
DOSAGEM DE MAGNESIO	127	1,29%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	124	1,26%
DOSAGEM DE LIPASE	118	1,20%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	116	1,18%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	109	1,11%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	89	0,91%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	45	0,46%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	39	0,40%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	29	0,30%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,05%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	5	0,05%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	0,02%
CULTURA PARA BAAR	2	0,02%
<b>SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL</b>	<b>9.812</b>	<b>92,72%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	406	63,94%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	67	10,55%



RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	20	3,15%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	20	3,15%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	17	2,68%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15	2,36%
RADIOGRAFIA DE MAO	14	2,20%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	11	1,73%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	10	1,57%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	8	1,26%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	7	1,10%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	7	1,10%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	5	0,79%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0,79%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	0,63%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,47%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,47%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,47%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	2	0,31%
RADIOGRAFIA DE BRACO	2	0,31%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,31%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,16%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,16%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,16%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,16%
<b>SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO</b>	<b>635</b>	<b>6,00%</b>
ELETCARDIOGRAMA	135	1,28%
<b>EXAMES</b>	<b>10.582</b>	<b>23,38%</b>
<b>PROCEDIMENTOS</b>	<b>Nº</b>	<b>%</b>
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	16.874	48,65%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.377	21,27%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.839	19,72%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.497	4,32%
GLICEMIA CAPILAR	954	2,75%
INALACAO / NEBULIZACAO	293	0,84%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	206	0,59%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	205	0,59%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	201	0,58%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	191	0,55%



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

EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	20	0,06%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	12	0,03%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	5	0,01%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	4	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
<b>SUBTOTAL PROCEDIMENTOS</b>	<b>34.685</b>	<b>76,62%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.267</b>	

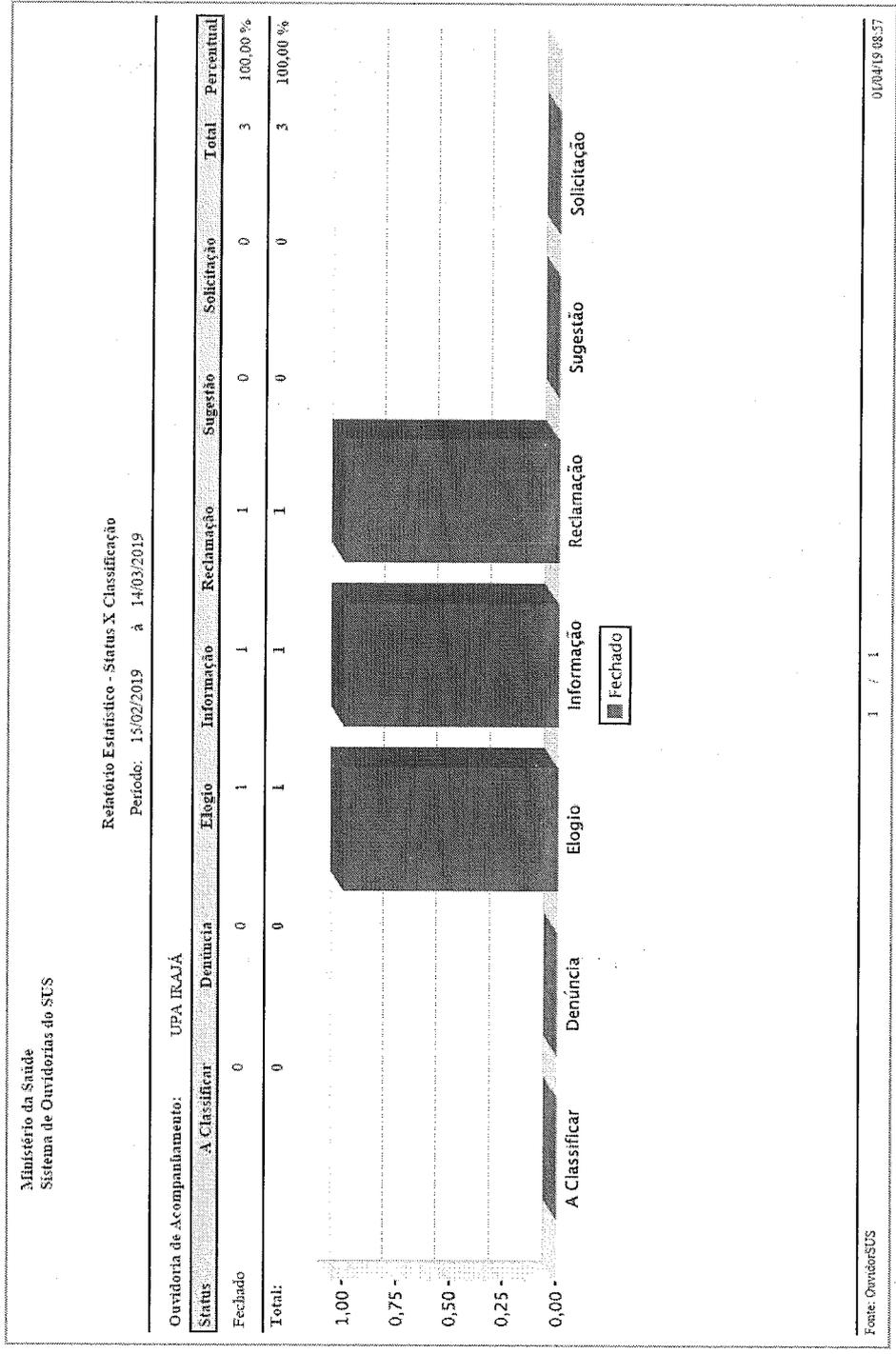


VIVARIO

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

## 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:** 05 de ABRIL de 2019.

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

No quinto dia do mês de abril de dois mil e dezanove, às nove horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Avenida Monsenhor Felix,380,Iraja Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de março de dois mil e dezanove, 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 relembrando a importância do cumprimento da NR 32, publicada na Portaria 485 em 11 de Novembro de 2005 – Ministério do Trabalho, que veda à 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 março tivemos 4 caso de suspeita de tuberculose pulmonar,10 caso de intoxicação exógena ,17 casos de parotidite,20 casos de dengue,15 casos de febre viral,13 casos de Chikungunya,18 casos de agressão,01 hanseníase,01 sífilis,3 varicela.

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

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravamento 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 manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionado com a internação ou procedimentos hospitalares após 72 horas de sua



admissão. Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de Maio de 1998) em área restrita da UPA 24h Irajá, sendo 28 prontuários analisados seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014).

• Sala Amarela Adulto: 18 prontuários revisados com diagnósticos suspeitos de IH.

• Sala Vermelha: 5 prontuários

.sala de observação pediátrica: 5 prontuários revisados com diagnóstico 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 março de 2019.

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

COORDENADOR MÉDICO LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO \_\_\_\_\_

Dr. Luiz F. M. Carvalho  
Médico  
CRM 52970

COORDENADOR DE ENFERMAGEM ANDERSON DE BARROS DAVI \_\_\_\_\_

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 DE ENFERMAGEM UPA IRAJÁ

DATA: 01/04/2019

No período compreendido, o presidente da comissão de ética upa Irajá cujo nome JAISSON V. ALMEIDA, pediu demissão da empresa Viva Rio na Upa Irajá. Sendo assim, solicitamos uma nova votação para preencher o cargo de Presidente da comissão de ética upa Irajá juntamente com o Secretário e o vogal.

Anderson B. David  
Coordenação de Enfermagem  
Upa - Irajá  
COREN: 234606  
Matricula: 00812552

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 31 de março de 2019 - UPA IRAJÁ					
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)	TRANSFERÊNCIA
01/03/2019	VERA LUCIA DA SILVA ALVES	72	NÃO	NÃO	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO EM 02/03/2019
08/03/2019	ANTONIO LEITE SERRANO	63	NÃO	NÃO	HOSPITAL DOS SERVIDORES EM 13/03/2019
15/03/2019	WARLEY PONTES GUEDES	50	NÃO	NÃO	ALTA MÉDICA EM 21/03/2019
16/03/2019	OSVALDO SCHERRER	54	NÃO	NÃO	IECAC EM 21/03/2019
26/03/2019	ADILSON JOSE BORGES	71	SIM	SIM	EM INTERNAMENTO



## 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		março/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		0,00
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.068.750,00
Receitas Financeiras		378,19
Outras Receitas		318,10
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.069.446,29</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		643.957,06
Material de Consumo		26.572,66
Serviços de Terceiros		147.629,89
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		995,23
Despesas Bancárias		537,64
Outras Despesas Operacionais		69.698,96
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>889.391,44</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>180.054,85</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>559.096,72</b>

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de março/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 83,22% 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 70,60% 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 04 (quatro) profissionais, listados abaixo:

Porteiro	2
Enfermeiro	1
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**.

<b>EMPRESA</b>	<b>SERVIÇO PRESTADO</b>
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES

TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
POTENCIAL	CÂMERAS
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 Março de 2019.

#### Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
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 FRENTISTA	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
KAÍQUE	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 Março de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
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: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/04/2019 - 09h00

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005169-1	721.586,70	721.586,70

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	427.741,31		427.742,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA CONCEI O	5191155		-378,37	427.363,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4908053		-47.736,26	379.627,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4944334		-366.665,83	13.971,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4990993		-2.709,86	11.261,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5254847		-1.448,74	9.813,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5254895		-343,30	9.469,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5525372		-105,21	9.364,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5553791		-10,66	9.354,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5575107		-71,98	9.282,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5614863		-13,68	9.268,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814059		-9.195,72	72,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061		-1,70	71,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5191155		-10,00	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5254847		-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5254895		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5525372		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5553791		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5575107		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5614863		-10,00	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 ELETROICO TRIBUT O 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		-2.086,67	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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	10.352,36		10.353,36
	CHEQUE ESPECIE	75		-1.082,96	9.270,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	2339214		-1.519,30	7.751,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2507799		-4.624,17	3.126,93
	PAGTO ELETROICO TRIBUT O INTERNET --FGTS/GRFF-0239	5209817		-2.708,19	418,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				

VIVA RIO	814095	-24,74	394,00
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814098	-1,66	392,34
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814215	-1,74	390,60
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217	-1,66	388,94
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254	-10,44	378,50
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258	-1,66	376,84
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258	-63,29	313,55
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262	-1,66	311,89
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284	-141,44	170,45
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287	-1,66	168,79
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309	-19,86	148,93
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312	-1,66	147,27
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345	-11,17	136,10
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814347	-1,66	134,44
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411	-5,31	129,13
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413	-1,66	127,47
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454	-4,80	122,67
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461	-1,66	121,01
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814484	-5,66	115,35
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489	-1,66	113,69
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743	-67,55	46,14
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746	-1,66	44,48
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814879	-9,74	34,74
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881	-1,66	33,08
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961	-10,42	22,66
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965	-1,66	21,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2339214	-10,00	11,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2507799	-10,00	1,00
11/03/2019 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5124341	1.068.750,00	1.068.751,00
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057	-3,87	1.068.747,13
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062	-1,66	1.068.745,47
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814100	-2,83	1.068.742,64
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814102	-1,66	1.068.740,98
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297	-63,39	1.068.677,59
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302	-1,66	1.068.675,93
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360	-9,74	1.068.666,19
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365	-1,66	1.068.664,53
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814391	-126,84	1.068.537,69
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393	-1,66	1.068.536,03
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589	-209,88	1.068.326,15
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814641	-132,13	1.068.194,02
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642	-1,66	1.068.192,36
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658	-46,63	1.068.145,73
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662	-1,66	1.068.144,07
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792	-4,92	1.068.139,15
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794	-1,66	1.068.137,49
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796	-181,47	1.067.956,02
TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814800		-1,66	1.067.954,36
12/03/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.067.954,36	0,00
13/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	14.833,39		14.833,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084		-44,82	14.788,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086		-1,66	14.786,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169		-316,80	14.470,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170		-1,70	14.468,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219		-582,24	13.886,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221		-1,70	13.884,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334		-126,84	13.757,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814336		-1,66	13.755,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411		-219,13	13.536,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814415		-1,66	13.535,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434		-32,64	13.502,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814435		-1,66	13.500,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531		-231,92	13.268,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814536		-1,66	13.267,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-11.782,00	1.485,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814560		-1,66	1.483,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695		-219,13	1.264,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814698		-1,66	1.262,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740		-246,40	1.016,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-1,66	1.014,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-630,06	384,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814795		-1,66	383,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935		-10,66	372,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938		-1,66	370,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943		-319,63	51,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946		-1,66	49,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-46,80	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814994		-1,66	1,00
14/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	3.115,56		3.116,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8782612		-508,59	2.607,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209520		-29,80	2.578,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221		-219,13	2.359,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222		-1,66	2.357,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228		-467,49	1.889,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229		-1,66	1.888,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491		-57,07	1.831,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493		-1,66	1.829,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554		-155,50	1.674,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814555		-1,66	1.672,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693		-630,06	1.042,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694		-1,66	1.040,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720		-10,66	1.029,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814722		-1,66	1.028,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887		-303,14	725,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814889		-1,66	723,50

	VIVA RIO	814901	-391,77	331,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903	-1,66	330,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814986	-317,41	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814990	-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8782612	-10,00	1,00
15/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	101.355,19	101.356,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415	-28,62	101.327,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1068799	-15.757,90	85.569,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1068850	-12.809,29	72.760,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9828748	-17.643,34	55.117,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209600	-12.371,95	42.745,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-37.565,21	5.179,88
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543572	-4.000,00	1.179,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305	-46,80	1.133,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308	-1,66	1.131,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814311	-131,85	999,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313	-1,66	997,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592	-57,08	940,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595	-1,66	939,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659	-131,85	807,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661	-1,66	805,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708	-219,13	586,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709	-1,66	584,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957	-46,80	538,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814958	-1,66	536,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976	-503,75	32,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979	-1,66	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1068799	-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1068850	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9828748	-10,00	1,00
18/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	16.793,30	16.794,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR - MEDICAL SER	2623674	-14.886,42	1.907,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814012	-16,78	1.891,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015	-1,66	1.889,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061	-57,08	1.832,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062	-1,66	1.830,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221	-38,56	1.792,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223	-1,66	1.790,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223	-179,38	1.611,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227	-1,66	1.609,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302	-301,36	1.308,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304	-1,66	1.306,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535	-1,08	1.305,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814539	-2,00	1.303,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561	-131,85	1.171,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563	-1,66	1.169,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601	-23,65	1.146,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604	-1,66	1.144,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791	-361,64	782,88



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793	-1,66	781,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814856	-16,78	764,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859	-1,66	762,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944	-34,90	727,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947	-1,66	726,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2623674	-10,00	716,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962886	-715,22	1,00
19/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169		51.618,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394	-4.394,77	47.225,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814049	-45.382,82	1.842,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065	-7,53	1.834,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068	-1,66	1.833,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814237	-12,56	1.820,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240	-1,66	1.818,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814490	-12,56	1.806,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491	-2,70	1.803,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814494	-1,66	1.801,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814494	-1,66	1.800,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750	-77,45	1.722,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814755	-1,66	1.721,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794	-63,89	1.657,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814797	-1,66	1.655,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830	-6,30	1.649,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832	-1,66	1.647,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814862	-1.645,00	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865	-1,70	1,00
20/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169		155.125,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81420	-38,16	155.087,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-21.936,73	118.523,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-23.884,34	94.639,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209446	-14.341,39	80.297,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394	-68.990,87	11.307,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420	-4.710,00	6.597,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060	-944,42	5.652,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063	-1,70	5.650,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814141	-31,16	5.619,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814143	-1,66	5.618,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212	-105,00	5.513,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217	-1,66	5.511,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467	-1,66	5.509,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471	-35,92	5.473,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475	-1,66	5.472,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509	-320,00	5.152,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521	-2,00	5.150,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587	-7,11	5.143,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814590	-1,66	5.141,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629	-2.999,20	2.142,30
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	VIVA RIO	814632	-1,70	2.140,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663	-309,80	1.830,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666	-1,66	1.829,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730	-3,94	1.825,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732	-1,66	1.823,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828	-6,02	1.817,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829	-1,66	1.815,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934	-410,95	1.404,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814949	-1.382,29	22,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814953	-1,66	20,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814967	-8,30	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968	-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5479449	-10,00	1,00
21/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	5.310,17	5.311,17
	CHEQUE ESPECIE	76	-713,65	4.597,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-28,62	4.568,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-1.832,10	2.736,80
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940538	-1.023,00	1.713,80
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370537	-558,00	1.155,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062	-724,50	431,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065	-12,56	418,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066	-1,66	417,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066	-2,00	415,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814349	-12,56	402,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814352	-1,66	400,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367	-18,70	382,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371	-1,66	380,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814549	-10,24	370,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814550	-1,66	368,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652	-185,12	183,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814655	-1,66	181,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691	-141,23	40,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814692	-1,66	38,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785	-36,27	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787	-1,66	1,00
22/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.535,97	1.536,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062	-1.360,00	176,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065	-2,50	174,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814133	-9,13	165,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134	-1,66	163,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814224	-19,26	144,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227	-1,66	142,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814381	-6,16	136,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383	-1,66	134,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814640	-93,34	41,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814646	-1,66	39,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814809	-16,08	23,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814811	-1,66	22,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814878	-19,54	2,66

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814879		-1,66	1,00
25/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	17.272,52		17.273,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	97		-10.568,17	6.705,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	98		-243,00	6.462,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.520,27	942,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814052		-21,63	920,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054		-1,66	918,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		-4,62	914,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-1,66	912,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316		-127,83	784,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320		-1,66	783,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365		-16,49	766,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367		-1,66	764,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408		-186,10	578,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411		-1,66	577,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814555		-70,13	506,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-2,00	504,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814609		-154,32	350,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612		-1,66	349,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-346,34	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814950		-1,66	1,00
26/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	31.827,02		31.828,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9951431		-22.455,97	9.372,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9951443		-7.746,90	1.625,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9976521		-120,00	1.505,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814136		-40,53	1.464,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-1,66	1.462,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531		-452,76	1.010,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532		-1,66	1.008,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814599		-8,22	1.000,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600		-1,66	998,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814763		-966,00	32,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814765		-1,66	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9951431		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9951443		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9976521		-10,00	1,00
27/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	7.186,96		7.187,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1946442		-7.044,94	143,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814044		-15,07	127,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051		-1,66	126,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074		-37,44	88,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814076		-1,66	87,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080		-41,07	46,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082		-1,66	44,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-15,07	29,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201		-1,66	27,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240		-15,07	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242		-1,66	11,00

	DOC/TED INTERNET	1946442		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
28/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	554,64		555,64
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.VIVA RIO	3457379	309,80		865,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814027		-31,77	833,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814028		-1,66	832,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814068		-5,31	826,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814070		-1,66	825,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814076		-3,60	821,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814077		-1,66	819,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814101		-17,12	802,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814104		-1,66	801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814122		-29,45	771,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814124		-1,66	769,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814125		-257,92	511,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814169		-4,23	507,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814171		-1,66	506,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814313		-22,09	483,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814316		-1,66	482,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814367		-2,00	480,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814545		-2,47	477,86
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814548		-1,66	476,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814567		-9,74	466,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814571		-1,66	464,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814690		-366,71	98,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814691		-1,66	96,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814712		-24,05	72,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814714		-1,66	70,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814716		-3,10	67,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814717		-1,66	65,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814725		-19,86	46,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814727		-1,66	44,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814786		-10,67	33,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814787		-1,66	32,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814787		-29,45	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814788		-1,66	1,00
29/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.322,23		1.323,23
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.VIVA RIO	5011622	8,30		1.331,53
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4369084		-1.266,87	64,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814783		-52,00	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814786		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4369084		-10,00	1,00
<b>Total</b>			<b>1.957.345,80</b>	<b>-1.957.345,80</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-1.321,23
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.322,23		1,00



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

01/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	17.564,87		17.565,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814549		-7.555,99	10.009,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554		-1,66	10.008,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717		-10.005,56	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720		-1,66	1,00
<b>Total</b>			<b>18.887,10</b>	<b>-17.564,87</b>	<b>1,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/04/2019 - 09h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005169-1	721.586,70	721.586,70

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				559.095,72
01/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-427.741,31	131.354,41
06/03/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	350,03		131.704,44
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	603715	2.043,67		133.748,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	675062		-459,82	133.288,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.555,69	131.732,60
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
07/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-42.333,14	89.399,46
08/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-10.352,36	79.047,10
12/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.067.954,36		1.147.001,46
13/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-14.833,39	1.132.168,07
14/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-3.115,56	1.129.052,51
15/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-101.355,19	1.027.697,32
18/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-16.793,30	1.010.904,02
19/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-51.618,90	959.285,12
20/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-155.125,04	804.160,08
21/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-5.310,17	798.849,91
22/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.535,97	797.313,94
25/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-17.272,52	780.041,42
26/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-31.827,02	748.214,40
27/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-7.186,96	741.027,44
28/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-554,64	740.472,80
29/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.322,23	739.150,57
<b>Total</b>			<b>1.070.348,06</b>	<b>-890.293,21</b>	<b>739.150,57</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.322,23	-1.322,23
01/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-17.564,87	-18.887,10
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-18.887,10</b>	<b>-18.887,10</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 02/04/2019 - 08h55

---

Extrato de: Ag: 814 | CC: 1001597-9 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 02/04/2019 - 09h04

---

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001597-9	0,00	0,00

---

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001597-9 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.20.459			
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ		UPA IRAJA / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTR				Emissão: 29/03/2019 15:14:38			
00.343.941/0013-61 Comp: 03/2019 Cx: 0 Per:		Folha Mensal		Centro Custo: 12061820		Seq: L.20.6004.10143999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	1.287,44	0003	INSS	1	0	133,67
0094	GRATIFICACAO	1	0	252,44	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	77,25
0407	ADICIONAL NOTURNO	1	112	131,08					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	256,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	133,67 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	256,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.460,04 B					
9011	RATEIO	1	0	100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	1	0	1.670,96 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	1	0	1.670,96 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	1	0	1.670,96 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	178,75 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	16,71 B					
Proventos		1.670,96	Descontos	210,92	Líquido	1.460,04	INSS SEGURADOS		133,67
FGTS Dep.		133,68	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	1.670,96	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS	1.670,96	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		133,68	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.	1.670,96			
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		1.670,96							
Base FGTS 13°		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		1.670,96							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		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 março/2019

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.20.459  
 LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 29/03/2019 15:14:38  
 00.343.941/0001-28 Comp: 03/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12061??? Seqção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	130	3.532,11	346.806,57	0003	INSS	136	0,00	30.851,58
0005	SALARIO FAMILIA	6	7,00	199,97	0004	IRRF	56	0,00	55.131,31
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	82,00	5.318,96	0006	VALE TRANSPORTE	53	0,00	3.187,05
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	1.986,68	0008	FALTAS (DIA)	1	30,00	3.711,40
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	8.710,24	0011	INSS 130. SALARIO	10	0,00	736,44
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	0,00	12.909,93	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	53,48
0037	DIFERENCA SALARIAL	6	0,00	12.963,12	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	667,09
0041	FERIAS NO MES	9	205,00	36.103,41	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	9.830,55
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	65,00	9.706,43	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	47.736,26
0048	130. SALARIO RESCISAO	10	0,00	6.089,89	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	169,90
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	18,00	1.742,05	0098	INSS FERIAS	9	0,00	2.852,58
0065	DIF. SALARIO FAMILIA	1	0,00	32,80	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	9	0,00	46.331,76
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	305,10	0163	ARRASO	9	17,68	616,47
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	205,00	12.034,48	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	208,00	10.645,81
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	65,00	3.235,48	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	317,11
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	9	0,00	1.454,89	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	13.150,88
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	3	0,00	945,76	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	343,30
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	2.485,07	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	15	0,00	7.555,99
0097	INSALUBRIDADE	122	0,00	23.196,44	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	56,70
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	8.503,98	0460	DESC. SUSPENSÃO	1	15,00	106,35
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	56,07	0614	ART. 480	3	0,00	1.335,41
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	1	10,00	400,66	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	1.591,28
0215	ATESTADO MEDICO	11	25,00	1.478,57	0792	DESC Vt RECARGA (NÃO UTILIZADO)	4	0,00	442,64
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	518,51	0909	DESC DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR	1	0,00	153,64
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	28	0,00	29.100,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	85	3.928,30	15.806,88					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	48,00	340,33					
0454	SALDO DE SALARIO	10	99,00	13.206,25					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	11,00	11.300,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	1,00	1.100,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	4,00	8.800,00					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	186,29					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	247,03					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	82,00	532,27					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	8	0,00	187,32					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	0,00	74,28					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	3	0,00	4.603,47					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	10	0,00	6.007,76					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	371,38					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	4.728,80					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	4.649,58					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	9	0,00	463,77					
0911	DIF DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR	2	0,00	1.043,26					
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	412,95 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	23.044,87 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.414,86 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	5	0,00	230,74 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	53	0,00	8.689,25 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	7	0,00	59.699,60 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	44,00	10.275,82 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	16.077,96 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	845,62 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	44,00	3.425,28 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	5	40,00	387,79 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	136	0,00	30.851,58 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.852,58 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	736,44 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	48,00	317,11 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	33,00	249,85 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	33,00	249,85 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	53	0,00	8.689,25 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	10	49,00	18.023,28 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	13.810,42 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	131	0,00	362.994,59 B					
9011	RATEIO	137	0,00	13.547,03 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	9	0,00	60.736,50 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	11,00	11.300,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	1.100,00 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	4,00	8.800,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	132	0,00	518.209,76 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	132	0,00	518.209,76 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	132	0,00	518.209,76 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	17	0,00	1.431,45 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	297,00 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	582,24 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	40	0,00	4.935,02 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	142	0,00	5.416,75 B					

Proventos	600.165,13	Descontos	237.574,98	Liquido	362.590,15	INSS SEGURADOS	34.690,45
FGTS Dep.	42.715,40	Estorno INSS	15.233,67	Base IRRF	469.287,98	INSS DEDUÇÃO	6.142,07
FGTS 13º Dep.	618,57	Base INSS	533.942,54	Base IRRF 13º	7.732,10	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	42.302,42	Base INSS 13º	7.732,10	Base IRRF Férias	71.012,32		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	387,81	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	845,65	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	531.588,22		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	387,81			Num. Depend. IRRF	24,00		



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.20.459			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 29/03/2019 15:14:38			
00.343.941/0001-28			Comp: 03/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 12061???			
						Seq: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				533.942,54					
Base FGTS 13º				7.732,10					
Base FGTS (SEFIP)				528.780,37					
Base FGTS 13º (SEFIP)				4.847,72					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00					
Base FGTS Demitidos				15.732,77					
Base FGTS 13º Demitidos				7.732,10					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				10.570,60					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				4.847,72					
Ativos		118	Demitidos		10	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			3
Férias		9	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			1
Outros		1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Puncs		147	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1							



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

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 03/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO  
Centro Custo: 12061???

FOLHA ANALITICA  
V.12.1.20.459  
Emissão: 29/03/2019 15:14:38  
Seqão: ????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ  
Cód. Rendimento = DHMDFQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTXZ  
Fórmula =  
Nome do Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Chapa  
Imprime funcionário sem movimento = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Imprime Eventos Tipo Base = Sim  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Cód Quebra Centro de Custo = 12061???

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		março/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>643.957,06</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>419.394,68</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	371.315,12
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	48.079,56
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.127,97</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.811,17
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	316,80
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>213.434,41</b>
01.03.01	FGTS	40.726,00
01.03.02	IRRF	66.881,45
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.266,63
01.03.04	RESCISÕES	75.166,68
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.393,65
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.572,66</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.476,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.476,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>25.096,66</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	6.428,40
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	18.668,26
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>147.629,89</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>160,79</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	160,79
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>467,70</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	467,70
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>33.423,36</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	33.423,36
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>22.748,10</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.850,62
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.897,48
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>271,74</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	271,74
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>4.000,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>6.834,57</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	638,27
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.196,30
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>79.723,63</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	79.723,63
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>

<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>995,23</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>209,88</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	209,88
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>785,35</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	785,35
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>537,64</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>537,64</b>
06.01.01	TARIFAS	537,64
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>69.698,96</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>24.316,14</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.316,14

<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>45.382,82</b>
07.99.01	OUTRAS	45.382,82
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>889.391,44</b>



<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ</b>			<b>março/2019</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: 237</b>		<b>AGÊNCIA: 814</b>	
<b>CONTA CORRENTE N°: 5169-1</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2019</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2019 a 31/03/2019</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			739.150,57
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>739.151,57</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>739.151,57</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		março/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		73.989,35
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.068.750,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.068.750,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		487,98
<b>Sub-Total(2)</b>		487,98
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.069.237,98
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		361.841,97
Benefícios		11.710,21
<b>Encargos e Contribuições</b>		
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		117.856,92
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		491.409,10
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		24.010,92
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		227.002,08
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.872,25
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		415,19
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		9.805,62
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		754.515,16
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		754.515,16
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		388.712,17

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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										março/2019
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD E.	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	96,44	1.673,55	1.673,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	5.204,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	65,48	1.800,30	1.800,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	117,58	1.852,40	1.852,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	1.921,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	193,48	1.928,30	1.928,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	195,08	1.929,90	3.859,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	369,48	2.104,30	2.104,30
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	204,02	1.877,87	1.877,87
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	316,02	1.989,87	1.989,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	(52,38)	1.621,47	1.621,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85



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

Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	10,86	1.684,71	1.684,71
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	196,02	1.869,87	1.869,87
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Copeiro	Copeiro	523425	2	CLT	44	1.159,74	514,11	189,62	1.863,47	3.726,95
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	197,62	1.871,47	1.871,47
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	264,42	1.938,27	1.938,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	11	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	32.017,42
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	-	2.984,27	2.984,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	30	2.106,68	933,89	-	3.040,57	6.081,14
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	30	5.897,58	2.614,40	-	8.511,98	8.511,98
Farmacutico	Farmacutico	223405	4	CLT	33	2.484,52	1.101,39	-	3.585,91	14.343,63
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	2.484,54	1.101,40	-	3.585,94	3.585,94
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	3.584,60
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	183,88	1.918,70	1.918,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	1.921,90
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	3	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	48.209,97
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	11.134,21	4.935,80	-	16.070,01	32.140,01
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	14.845,61	6.581,06	-	21.426,67	21.426,67
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	30	11.134,22	4.935,80	-	16.070,02	16.070,02



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

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	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	10.713,33
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	4	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	21.426,65
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	483,15	2.240,27	2.240,27
Porteiro	Porteiro	517410	6	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	11.148,97
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	52,35	1.910,51	1.910,51
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	129,60	1.987,76	1.987,76
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	178,75	2.036,91	2.036,91
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	181,95	2.040,11	4.080,22
Supervisor(A)	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	4	CLT	30	1.063,50	471,45	-	1.534,95	6.139,80
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	0,99	1.535,94	1.535,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	16,19	1.551,14	1.551,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	17,19	1.552,14	1.552,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	19,19	1.554,14	1.554,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	27,19	1.562,14	1.562,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	82,37	1.617,32	1.617,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	83,69	1.618,64	1.618,64



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

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	10	CLT	30	1.063,53	471,46	-	1.534,99	15.349,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	16,19	1.551,18	1.551,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	17,19	1.552,18	1.552,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	19,69	1.554,68	1.554,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	29,70	1.564,69	1.564,69
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	40,50	1.575,49	1.575,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	53,75	1.588,74	1.588,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	61,60	1.596,59	1.596,59
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	96,19	1.631,18	1.631,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	345,55	1.880,54	1.880,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	41,92	2.088,59	2.088,59
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	2.251,33
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	3	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	6.753,99
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	205,60	2.456,93	2.456,93
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	370,00	3.583,98	3.583,98
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	13.507,99
<b>Total</b>						<b>251.648,50</b>	<b>111.555,78</b>	<b>6.163,88</b>	<b>369.368,16</b>	<b>622.181,85</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										março/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	36	6.827,09	3.026,45	131,99	9.985,53	9.985,53
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	6.009,74	2.664,12	396,00	9.069,86	9.069,86
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	36	10.020,76	4.442,20	54,25	14.517,21	14.517,21
<b>Total</b>						<b>22.857,59</b>	<b>10.132,77</b>	<b>582,24</b>	<b>33.572,60</b>	<b>33.572,60</b>

(2) CLT/PF/PJ

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

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

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser 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 Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
SUIAN BORGES SANTANA	156494897-85		COREN	A0073172	Enfermeiro		125125	RPA	05-11-/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 17/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 552,50	R\$ 110,50	R\$ 663,00
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	093744947-44		COREN	A0072724	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	27/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,21	R\$ 44,24	R\$ 265,45
DANIEL JULIANO REZENDE	136782087-11		CRM	A0071566	Medico	Clinico	125125	RPA	18-20-21-25-27.02/2019 12HS DIA 07HS ÀS 19HS	60HS	R\$ 5.000,00	R\$ 1.670,64	R\$ 6.670,64
CRISTIANO SILVA SANTIAGO DOS SANTOS	098143947-00		COREN	A0073163	Enfermeiro		125125	RPA	17/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
DIMITRI BRAGA AZEREDO	129007847-51		CRM	A0072362	Medico	Clinico	125125	RPA	23/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
RAFAELA JANACARO RIBEIRO	162429157-07		COREN	A0073350	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	18022019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,21	R\$ 44,24	R\$ 265,45
RAFAEL PIRES TEIXEIRA	128067837-20			A0073347	Porteiro		125125	RPA	26-28/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 186,04	R\$ 37,21	R\$ 223,25
MONIQUE GAMA DE SOUZA	054512007-18			A0073348	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	28/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 84,83	R\$ 16,97	R\$ 101,80
DAYANE SOUZA DA COSTA	150843937-04			A0071290	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-18-20-22-26-27-28/02/2019 12HS DIA	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 março/2019

									07HS AS 19HS				
PERLA DE SOUZA ALBINO CAVALCANTE	093180157-55		COREN	A0071162	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
TAINA FARIAS	157283867-17			A0071581	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	28/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
RITA SALDANHA DIMITRIOU	145769697-57		CRM	A0073155	Medico	Pediatra	125125	RPA	19-23-26./02/2019 12HS DIA 07GHS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 1.063,91	R\$ 4.063,91
ISRAELA PEREIRA ANDRADE	127906147-25			A0072580	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	17/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 266,93	R\$ 53,39	R\$ 320,32
DENISE RAMOS APOLINARIO DE CAMPOS	079579177-12		COREN	A0073345	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	18/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,21	R\$ 44,24	R\$ 265,45
DOUGLAS HENRIQUE ALVES SIMONATO	142669487-35		CRM	A0073157	Medico	Clinico	125125	RPA	24/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
HELOISA HELENA DE ANDRADE FIGUEIREDO OLIVEIRA	975807327-34		COREN	A0073351	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-23/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,84	R\$ 88,57	R\$ 531,41
ELAINE DUARTE DA MOTTA VARELLA	109320147-98			A0073273	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	17-19-21-23-25-27/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	72HS	R\$ 508,98	R\$ 101,80	R\$ 610,78
SANDRO LUIZ NOGUEIRA SANTOS JUNIOR	139115677-31			A0073278	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	19-23-27/02/2019 24HS 07HS AS 07HSN	72HS	R\$ 800,79	R\$ 160,16	R\$ 960,95
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	128913507-07		COREN	A0071499	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-21-25.02/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,63	R\$ 132,73	R\$ 796,36
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	765551193-49		COREN	A0071322	Enfermeiro		125125	RPA	18-22-28.02/2019 24HS 07HS AS 07HS 20-21/02/2019 12HS	96HS	R\$ 1.601,68	R\$ 320,34	R\$ 1.922,02



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

									07HS AS 19HS				
AMANDA CAROLINE RODRIGUES DE CASTRO SILVA	12917652 7-13		CRM	A007306 8	Medico	Clinico	12512 5	RPA	17-24/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
ALEXANDRE PEDRO MACHADO	15523280 7-47			A007251 7	Maqueiro		12512 5	RPA	16-20-22/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 262,62	R\$ 52,52	R\$ 315,14
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	08072321 7-30			A007245 4	Tecnico de Laboratorio		12512 5	RPA	17-24/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 978,72	R\$ 195,74	R\$ 1.174,46
GEOVANNY MENDEZ JIMENEZ	06219024 7-02		CRM	A006994 5	Medico	Clinico	12512 5	RPA	20-27/02/.2019 12HS NOITE 19HS ÀS 07HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 437,20	R\$ 2.437,20
DANIELE CARDOSO DE SOUZA	12389305 7-33		COREN	A007326 7	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	24/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
JIMMY WILLIAN RODRIGUES VASCONCELLOS	15328294 7-77			A007335 2	Tecnico de Laboratorio		12512 5	RPA	21-25/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 533,86	R\$ 106,77	R\$ 640,63
REBECA ROSADO DA SILVA	16635233 7-17		COREN	A007316 7	Enfermeiro		12512 5	RPA	16-22/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
MAYARA MAMED TAVEIRA DE SOUZA	13555851 7-13		COREN	A007317 3	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	16-22/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
CLAUDIA RODRIGUES BARBOZA	03514396 7-60		COREN	A007334 4	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	17-21-27/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,63	R\$ 132,73	R\$ 796,36
TAIZA DE CARVALHO SILVA	14453283 7-25		COREN	A007334 3	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	26/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
ANA CRISTINA SANTOS SILVA	07286903 7-30		COREN	A007316 6	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	16-22-25-28/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 884,84	R\$ 176,97	R\$ 1.061,81
JOYCE CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO	15397380 7-84			A007251 8	Auxiliar de Servicos Gerai		12512 5	RPA	28/02/2019 12HS DIAN 07HS AS 07HS	12HS	R\$ 84,83	R\$ 16,97	R\$ 101,80
BIANCA VIEIRA GONCALVES	05422307 5-50		CRM	A007326 3	Medico	Pediatra	12512 5	RPA	16-21-23/02.2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20



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

RICHARD CLAYTON VIANA RODRIGUES	15706868 7-43		CRM	A007315 4	Medico	Pediatra	12512 5	RPA	16/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 420,00	R\$ 1.420,00
ROXANA IVETTE ALVARES GARCIA	01223406 9-89		CRM	A007278 0	Medico	Clinico	12512 5	RPA	17-24/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
DANIELLE RODRIGUES ROSA	08559509 7-80			A007277 9	Assistente Social		12512 5	RPA	18-19-20-21-22-25-26- 27-28/02/2019 6HS DIA 9HS AS 15HS	48HS	R\$ 922,77	R\$ 184,55	R\$ 1.107,32
GEORGE CHARLES DA SILVA NUNES	02142566 7-74		COREN	A007165 1	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	20-26.02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,84	R\$ 88,57	R\$ 531,41
ANA PAULA SILVA DE ASSIS	05145933 7-70		COREN	A007312 9	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	20-26/02.2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 1.106,05	R\$ 221,21	R\$ 1.327,26
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	93859597 1-91		COREN	A007236 4	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	21-27.02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,84	R\$ 88,57	R\$ 531,41
ELIDA KAROLINE FERNANDES MENDONCA	15566377 7-26		COREN	A007317 1	Enfermeiro		12512 5	RPA	16/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 221,21	R\$ 44,24	R\$ 265,45
ELIETE DA SILVA DE OLIVEIRA	98801023 7-15		COREN	A007316 4	Enfermeiro		12512 5	RPA	20/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 23-26.02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
MARIA DA APARECIDA BARBOSA DE GODOFREDO ANDRADE	02543149 7-08			A007214 0	Porteiro		12512 5	RPA	17-19-21-23-27/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 465,10	R\$ 93,02	R\$ 558,12
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	12891350 7-07		COREN	A007149 9	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	13-15/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 663,03	R\$ 132,60	R\$ 795,63
SANDRO LUIZ NOGUEIRA SANTOS JUNIOR	13911567 7-31			A007327 8	Tecnico de Laboratorio		12512 5	RPA	03-07-10-14/03/2019 24HS 07HS AS 07HSN	96HS	R\$ 1.067,72	R\$ 213,54	R\$ 1.281,26
DOUGLAS HENRIQUE ALVES SIMONATO	14266948 7-35		CRM	A007315 7	Medico Clinico	Clinico	12512 5	RPA	10/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00



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

ELAINE DUARTE DA MOTTA VARELLA	10932014 7-98			A007327 3	Auxiliar de Servicos Gerais		12512 5	RPA	01-03-05-06-08-10-12- 15/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	96HS	R\$ 678,64	R\$ 135,72	R\$ 814,36
HELOISA HELENA DE ANDRADE FIGUEIREDO OLIVEIRA	97580732 7-34		COREN	A007335 1	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	01-07/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
VANDEMBERG AUGUSTO ALVES	83266895 7-20			A007334 6	Porteiro		12512 5	RPA	03-05-08-10-12- 14/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19JHS	72HS	R\$ 558,12	R\$ 111,62	R\$ 669,74
DANIELE CARDOSO DE SOUZA	12389305 7-33		COREN	A007326 7	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	04-06/03/2019 12HS 07HS AS 19HS 02-08-14/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 773,53	R\$ 154,71	R\$ 928,24
AMANDA CAROLINE RODRIGUES DE CASTRO SILVA	12917652 7-13		CRM	A007306 8	Medico Clinico	Clinico	12512 5	RPA	10/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 237,20	R\$ 1.237,20
FELIPE SABEC FOLGUERAL	11073007 6-26		CRM	A007339 5	Medico Clinico	Clinico	12512 5	RPA	13/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 237,20	R\$ 1.237,20
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	76555119 3-49			A007132 2	Enfermeiro		12512 5	RPA	02-08-14/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.201,26	R\$ 290,81	R\$ 1.492,07
ADEMAR BRITTO JUNIOR	81160623 2-87		CRM	A007339 4	Medico Clinico	Clinico	12512 5	RPA	07/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
RENATO VIEIRA NETO	08249794 7-88			A007326 4	Enfermeiro		12512 5	RPA	09/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	02878056 7-01		COREN	A007294 2	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	09-15/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	08072321 7-30			A007245 4	Tecnico de Laboratorio		12512 5	RPA	03-10/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 978,72	R\$ 195,75	R\$ 1.174,47
SARITA BONETTE	06707704 6-99		CRM	A007316 0	Medico Clinico	Clinico	12512 5	RPA	15/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
JIMMY WILLIAN	15328294			A007335	Tecnico de		12512	RPA		24HS	R\$	R\$	R\$



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

RODRIGUES VASCONCELLOS	7-77			2	Laboratorio		5		01/03/2019 24HS 07HS AS 07HS		266,93	53,39	320,32
LUIZ FELIPE SAVIGNON	057543417-17		CRM	A0069738	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	07-08/03/2018 12hs dia fds 07hs às 19hs	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 437,20	R\$ 2.437,20
GEOVANNY MENDEZ JIMENEZ	062190247-02		CRM	A0069945	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	12/03/2019 12HS NOITE 19HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 288,00	R\$ 1.288,00
RICHARD SOUZA MARQUES	101401207-42			A0073175	Farmaceutico		125125	RPA	10/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
DIMITRI BRAGA AZEREDO	129007847-51		CRM	A0072362	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	03/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
CARLA DANIELA CUNHA LIMA DE MATTOS	084122497-80			A0073277	Enfermeiro		125125	RPA	10/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
DAYANE SOUZA DA COSTA	150843937-04			A0071290	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	04-06-08-12-14-15/03/2019 12HS DIA 07HS AS 0HS 02032019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 700,32	R\$ 140,06	R\$ 840,38
MONIQUE GAMA DE SOUZA	054512007-18			A0073348	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	02-04/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 169,66	R\$ 33,93	R\$ 203,59
PERLA DE SOUZA ALBINO CAVALCANTE	093180157-55		COREN	A0071162	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-08-14/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
VANESSA BRANDAO DE OLIVEIRA	101236917-02			A0073400	Enfermeiro		125125	RPA	09/03/2019 24HS 07HS AS 07JHS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
RAFAEL PIRES TEIXEIRA	128067837-20			A0073347	Porteiro		125125	RPA	02-04-06-08-10-12/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 558,12	R\$ 111,62	R\$ 669,74
RITA SALDANHA DIMITRIOU	145769697-57		CRM	A0073155	Medico	Pediatra	125125	RPA	09/03/2019 12HS DIA 07GHS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 420,00	R\$ 1.420,00
ELIETE MARQUES DE SOUSA SOARES	135542247-74		COREN	A0072863	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05/03.2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60



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

LEVI KERRY FIGUEIRA	00224864 7-00			A007339 8	Tecnico de Laboratorio		12512 5	RPA	13/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 266,93	R\$ 53,39	R\$ 320,32
ISRAELA PEREIRA ANDRADE	12790614 7-25			A007258 0	Tecnico de Laboratorio		12512 5	RPA	05-09/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 533,86	R\$ 106,77	R\$ 640,63
JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS	03254886 7-39		COREN	A007339 9	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	02-08-.03.2019 24HS 07HS AS 07HS 13/03/2019 12HS DIA 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.001,05	R\$ 200,21	R\$ 1.201,26
TAINA FARIAS	15728386 7-17			A007158 1	Auxiliar Administrativo		12512 5	RPA	07-09-11-13-15/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60HS	R\$ 525,24	R\$ 105,05	R\$ 630,29
RODOLFO PIPE MUSSATTO VARIANI	02126585 0-69		CRM	A006831 2	Medico Clinico	Clinico	12512 5	RPA	13/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
DAIANA MARQUES DE AZEVEDO SANTANA	11148157 7-27		COREN	A007339 7	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	15/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
ANA CRISTINA SANTOS SILVA	07286903 7-30		COREN	A007316 6	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	03-06-09-12/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 884,04	R\$ 176,81	R\$ 1.060,85
JOYCE CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO	15397380 7-84			A007251 8	Auxiliar de Servicos Gerais		12512 5	RPA	02-04-06-08-10-12- 14/03/2019 12HS DIAN 07HS AS 07HS	84HS	R\$ 508,98	R\$ 101,79	R\$ 610,77
ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES	10803234 7-32			A007289 5	Farmaceutico		12512 5	RPA	15/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
LISETE DE SOUZA MATOS	90134222 7-68		COREN	A007257 7	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	13/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
CLAUDIA RODRIGUES BARBOZA	03514396 7-60		COREN	A007334 4	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	10/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
PATRICIA ROSA CAVALCANTE PAROLIM	07066421 7-10		COREN	A007326 9	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	12/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 11/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
REBECA ROSADO DA	16635233 7-17			A007316 7	Enfermeiro		12512 5	RPA			R\$ 221,01	R\$ 44,21	R\$ 265,22



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

									15/03/2019 24HS 07HS AS 07HS				
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	93859597 1-91		COREN	A007236 4	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	05-11/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 15/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	72HS	R\$ 773,53	R\$ 154,70	R\$ 928,23
ROXANA IVETTE ALVAREZ GARCIA	01223406 9-89		CRM	A007278 0	Medico Clinico	Clinico	12512 5	RPA	03-10/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 525,20	R\$ 2.525,20
GABRIEL TAVARES GUIMARAES QUEIROZ	16094038 7-89			A007277 8	Tecnico em Radiologia		12512 5	RPA	11/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 489,36	R\$ 97,87	R\$ 587,23
GEORGE CHARLES DA SILVA NUNES	02142566 7-74		COREN	A007165 1	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	04-10/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
ANA PAULA SILVA DE ASSIS	05145933 7-70		COREN	A007312 9	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	04-10/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
DANIELLE RODRIGUES ROSA	08559509 7-80			A007277 9	Assistente Social		12512 5	RPA	01-04-06-07-08-11-12-13-14-15/03/2019 6HS DIA 9HS AS 15HS	120HS	R\$ 1.025,30	R\$ 205,06	R\$ 1.230,36
ANDRESSA CESARIO DOS SANTOS	19284980 7-80			A007266 8	Auxiliar de Servicos Gerais		12512 5	RPA	08-10-11-12-13-14/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HSD	72HS	R\$ 508,98	R\$ 101,80	R\$ 610,78
DANIEL UJAKOW CORREA SCHUBERT	14271505 7-57		CRM	A007340 1	Medico Clinico	Clinico	12512 5	RPA	03/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
ELIETE DA SILVA DE OLIVEIRA	98801023 7-15			A007316 4	Enfermeiro		12512 5	RPA	01-07-12-14/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 04-10/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	120HS	R\$ 2.002,01	R\$ 425,77	R\$ 2.427,78
MARIA DA APARECIDA BARBOSA DE GOFFREDO ANDRADE	02543149 7-08			A007214 0	Porteiro		12512 5	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 744,16	R\$ 148,83	R\$ 892,99
<b>Total</b>											<b>R\$ 72.958,26</b>	<b>R\$ 16.641,28</b>	<b>R\$ 89.599,54</b>

<b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b> <span style="float: right;"><i>março/2019</i></span> <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ</b> <b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820</b> <b>RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA</b>											
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
Ana Cristina Santos Silva	072.869.037-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	15/03/19	707,87
Ana Paula Silva de Assis	051.459.337-70	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	15/03/19	884,84
Bianca Vieira Gonçalves	054.223.075-50	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h.	15/03/19	2.362,80
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	354,27
Daniele Cardoso de Souza	123.893.057-33	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	88,40
Danielle Rodrigues Rosa	085.595.097-80	-	N/D	Assistente	Assistente Social	125125	1	RPA	54h.	15/03/19	738,22
Douglas Henrique Alves Simoneto	142.669.487-35	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	800,00
Elaine Duarte Motta Varela	109.320.147-98	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	72h.	15/03/19	407,18
Eliete da Silva De Oliveira	988.010.237-15	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	640,67
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	96h.	15/03/19	1.281,34
George Charles da Silva Nunes	021.425.667-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	354,27
Geovanny Mendes	062.190.247-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	1.562,80



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

VIVARIO Jimenez											
Heloisa Helena de Andrade Figueiredo	975.807.327-34	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	354,27
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	782,98
Joyce Cristina Conceição dos Santos	153.973.807-84	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	67,86
Mayara Mamed Taveira de Souza	135.558.517-13	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	353,62
Monique Gama de Souza	054.512.007-18	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	67,86
Rafael Pires Teixeira	128.067.837-20	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	148,83
Rebeca Rosado da Silva	166.352.337-17	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	353,62
Roxana Ivette Alvares Garcia	012.234.069-89	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	1.600,00
Sandro Luiz Nogueira Santos Junior	139.115.677-31	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	72h.	15/03/19	640,63
Suian Borges Santana	156.494.897-85	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	15/03/19	442,00
Vandemberg Augusto Alves	832.668.957-20	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	60h.	15/03/19	372,08
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	391,49
Alexandre Pedro Machado	155.232.807-47	-	N/D	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	36h.	15/03/19	210,10
Amanda Caroline Rodrigues de Castro Silva	129.176.527-13	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	1.600,00
Claudia Rodrigues Barboza	035.143.967-60	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	15/03/19	530,90
Cristiano Silva Santiago dos	098.143.947-00	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	160,17



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

Santos											
Daniel Juliano Rezende	136.782.087-11	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h.	15/03/19	3.329,36
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	15/03/19	530,90
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	15/03/19	490,22
Denise Ramos Apolinario de Campos	079.579.177-12	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	176,97
Dimitri Braga Azevedo	129.007.847-51	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	800,00
Elida Karoline Fernandes Mendonça	155.663.777-26	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	176,97
Israela Pereira Andrade	127.906.147-25	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	213,54
Jimmy Willian Rodrigues Vasconcellos	153.282.947-77	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	427,09
Lisete Souza Matos	901.342.227-68	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	176,97
Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	60h.	15/03/19	372,08
Perla de Souza Albino Cavalcante	093.180.157-55	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	353,62
Rafaela Janacaro Ribeiro	162.429.157-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	176,97
Richard Clayton Viana Rodrigues	157.068.687-43	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	580,00
Rita Saldanha Dimitriou	145.769.697-57	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h.	15/03/19	1.936,09
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	176,97
Taina Faria Rios	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	70,03
Taiza de Carvalho Silva	144.532.837-25	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	320,34



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

Ademar Britto Junior	811.606.232-87	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	800,00
Ana Cristina Santos Silva	072.869.037-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	26/03/19	707,23
Ana Paula Silva de Assis	051.459.337-70	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	26/03/19	353,62
Carla Daniela Cunha Lima de Matos	084.122.497-80	-	N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	320,34
Carlos Vinícius Cunha Branco	017.204.403-01	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	960,00
Cintia Aparecida Rocha barbosa	028.780.567-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	26/03/19	353,62
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	26/03/19	618,83
Daiana Marques de Azevedo Santana	111.481.577-27	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	176,81
Daniel Ujakow Correa Schubert	142.715.057/57	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	800,00
Daniele Cardoso de Souza	123.893.057-33	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	26/03/19	618,82
Danielle Rodrigues Rosa	085.595.097-80	-	N/D	Assistente	Assistente Social	125125	1	RPA	60h.	26/03/19	820,24
Douglas Henrique Alves Simoneto	142.669.487-35	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	800,00
Elaine Duarte Motta Varela	109.320.147-98	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h.	26/03/19	542,92
Eliete da Silva De Oliveira	988.010.237-15	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	120h.	26/03/19	1.576,24
Felipe Sabec Folgueral	110.730.076-26	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	762,80
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h.	26/03/19	910,45
George Charles da	021.425.667-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	26/03/19	353,62



Silva Nunes											
Geovanny Mendes Jimenez	062.190.247-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	712,00
Heloisa Helena de Andrade Figueiredo	975.807.327-34	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	26/03/19	353,62
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	26/03/19	782,97
Joyce Cristina Conceição dos Santos	153.973.807-84	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	26/03/19	407,19
Julio Cesar Silva dos Santos	032.548.867-39	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	26/03/19	800,84
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	1.562,80
Monique Gama de Souza	054.512.007-18	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	135,73
Patricia Rosa Cavalcante Parolim	070.664.217-10	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	26/03/19	353,62
Rafael Pires Teixeira	128.067.837-20	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	72h.	26/03/19	446,50
Rebeca Rosado da Silva	166.352.337-17	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	176,80
Richard Souza Marques	101.401.207-42	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	320,34
Rodolfo Pipe Mussatto Variani	021.265.850-69	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	800,00
Roxana Ivette Alvares Garcia	012.234.069-89	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	1.474,80
Sandro Luiz Nogueira Santos Junior	139.115.677-31	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	96h.	26/03/19	854,18
Sarita Bonette	067.077.046-99	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	800,00
Suiam Borges Santana	156.494.897-85	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	75h.	26/03/19	552,54



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

Vandemberg Augusto Alves	832.668.957-20	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	72h.	26/03/19	446,50
Amanda Caroline Rodrigues de Castro Silva	129.176.527-13	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	762,80
Andressa Cesário dos Santos	192.849.807-80	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	72h.	26/03/19	407,18
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	320,34
Claudia Rodrigues Barboza	035.143.967-60	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	176,81
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	26/03/19	530,43
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	26/03/19	560,26
Dimitri Braga Azevedo	129.007.847-51	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	800,00
Eliete Marques de Sousa Soares	135.542.247-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	88,40
Gabriel Tavares Guimaraes Queiroz	160.940.387-89	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	391,49
Israela Pereira Andrade	127.906.147-25	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h.	26/03/19	427,09
Jimmy Willian Rodrigues Vasconcellos	153.282.947-77	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	213,54
Levi Kerry Figueira	002.248.647-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	213,54
Lisete Souza Matos	901.342.227-68	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	88,40
Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	26/03/19	595,33
Perla de Souza Albino Cavalcante	093.180.157-55	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	26/03/19	530,42



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

Renato Vieira Neto	082.497.947-88	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	320,34	
Rita Saldanha Dimitriou	145.769.697-57	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	580,00	
Taina Faria Rios	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	26/03/19	420,19	
Vanessa Brandão de Oliveira	101.236.917-02	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	320,34	
Luciano Rodrigues de Souza Neto	034.160.187-02	-	N/D	Advogado	Advogado	125125	1	RPA	-	26/03/19	120,00	
<b>Total</b>								<b>99</b>				<b>R\$ 58.890,06</b>

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)  
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO  
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.  
\* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

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

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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ADEMAR BRITTO JUNIOR	159
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	64
AMANDA SILVA	48
ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	64
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	69
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	707
ANGELICA DE OLIVEIRA MARAL	33
ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	187

Estatistico\_UPA\_Atendimento\_Profissional.rpt

Data Impressão:01/04/2019 - 13:19:56

Página: 488



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

DANIELLE RODRIGUES ROSA	10
DIMITRI BRAGA AZEREDO	49
DOUGLAS HENRIQUE ALVES SIMONATO	96
EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	123
ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	151
FELIPE FARIA ZACCHE	274
FELIPE SABEC FOLGUERAL	24
FERNANDA PEREIRA REZENDE	38
FLAVIA SANTOS GOMES NETO	2



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

GEOVANNY MENDEZ JIMENEZ	22
GISELE DOS SANTOS MARTINS	35
GUSTAVO RODRIGUES	218
HUGO MOREIRA RODRIGUES	28
JOENE MARIA DIAS CASTRO	79
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	87
JOSY KNEIPP MACHADO	192
LAIS DOS SANTOS GUEIROS	203



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

**Estadística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

LARISSA RANGEL CORDEIRO	68
LUCAS LIMA NAJAR	207
LUDMILLA MINEIRO GOMES	42
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	17
LUIZ FELIPE SAVIGNON	94
LUMI AMARAL GOMES	3
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	254
MANOEL GOMES FILHO NETO	9
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	36



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

### Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	66
MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO	4
MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	5
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	77
NEUSA MARIA DE BARROS	53
OSNI CORREA JUNIOR	22
OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM	22
PATRICIA HADDAD	132



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pedro Leonardo Sanches Faveret	105
PRISCILA CORDEIRO MAFRA	71
RITA SALDANHA DIMITRIU	24
ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS	194
ROBERTO RIBEIRO CAVALCANTI BAPTISTA	55
RODOLFO PIPE MUSSATTO VARIANI	28
RODRIGO LOPEZ FARIAS	209
ROXANA IVETTE ALVAREZ GARCIA	102
SARITA BONETTE	34



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

SIMONE BASTOS PEREIRA	330
SIMONE LEITE DE SOUZA	42
TALITA SORIANO CRUZ HOVLAND	91
Thiago Coutinho Iglessias	40
THOMAZ GONCALVES DOS SANTOS MARTINS	20
WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	296
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>6.666</b>



<b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>								
<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ</b>								
<b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820</b>								
<b>RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ</b>								
<i>março/2019</i>								
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	
						<b>NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ</b>		
<b>Total</b>							<b>R\$</b>	<b>-</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								mar/19	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidad e de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ -		
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\$ -		
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\$ -		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00	R\$ -		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ -		
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2019	1.013,58	R\$ -		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ -		
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2018	R\$ 11.200,42	R\$ -		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	Janeiro de 2019	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ -		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98	R\$ -		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ -		
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ -		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ -		



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

Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ -	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/20 16	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ -	
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	Novembro de 2018, Dezembro de 2018.
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução	R\$ -	
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 177,19	Outubro de 2018, Dezembro de 2019.
Controle de Vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		<b>27/08/2018</b>	<b>26/08/2019</b>	DEMANDA	R\$ -	
Esterilizaçãoi	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ -	
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 5.590,50	Dezembro de 2018, Janeiro de 2019
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.260,12	Janeiro de 2019
Análises clínicas	LABORATÓRIO BLESSIBG	18.313.334/0001-80		03/11/2019	03/11/2020	R\$ 24.450,00	R\$ -	
Locação de impressoras	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.695,00	R\$ -	
<b>Total</b>						<b>150.500,71</b>	<b>27.467,81</b>	

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

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

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



## UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

mar/19

OS RESPONSÁVEL:  
VIVA RIO

## Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 365.655,83	1,54%	R\$ 5.615,06	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 68.579,49	3,95%	R\$ 2.709,86	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 9.633,59	15,04%	R\$ 1.448,74	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Fevereiro de 2019.
Vale Refeição (Sede/Março)	R\$ 45.281,00	1,29%	R\$ 582,24	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Março de 2019.
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 870,00	2,28%	R\$ 19,86	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Março de 2019.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 870,00	2,28%	R\$ 19,86	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Janeiro de 2019.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.759,36	2,28%	R\$ 154,32	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Fevereiro de 2019.
Aluguel (Sede/Março)	R\$ 18.000,00	2,28%	R\$ 410,95	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Março de 2019.
Aluguel (Sede/Setembro)	R\$ 6.759,36	2,28%	R\$ 154,32	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Setembro de 2018.
IRRF sob Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.364,78	2,28%	R\$ 31,16	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sob Aluguel , referente ao mês de Fevereiro de 2019.
IRRF sob Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 263,87	2,28%	R\$ 6,02	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sob Aluguel , referente ao mês de Fevereiro de 2019.
Condomínio (Sede/Março)	R\$ 2.042,47	2,28%	R\$ 46,63	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Março de 2019.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 135.879,43	0,70%	R\$ 944,42	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 136.509,99	0,74%	R\$ 1.012,98	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.520,27	2,29%	R\$ 126,62	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
IRRF sobre a folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 68.990,87	3,06%	R\$ 2.109,42	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 457,45	2,28%	R\$ 10,44	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 6.195,39	2,28%	R\$ 141,44	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 489,41	2,28%	R\$ 11,17	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 232,74	2,28%	R\$ 5,31	Valor total dos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.



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

				contratos	
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 247,95	2,28%	R\$ 5,66	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.787,49	2,28%	R\$ 132,13	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 855,83	2,28%	R\$ 19,54	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 232,74	2,28%	R\$ 5,31	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 1.290,00	2,28%	R\$ 29,45	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 1.290,00	2,28%	R\$ 29,45	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 467,37	2,28%	R\$ 10,67	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet Móvel(Sede/Setembro)	R\$ 704,26	2,28%	R\$ 16,08	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet Móvel(Sede/Março)	R\$ 722,31	2,28%	R\$ 16,49	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 1.083,67	2,28%	R\$ 24,74	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 456,61	2,28%	R\$ 10,42	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 2.772,24	2,28%	R\$ 63,29	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 210,21	2,28%	R\$ 4,80	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 2.958,65	2,28%	R\$ 67,55	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 426,50	2,28%	R\$ 9,74	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 169,31	2,29%	R\$ 3,87	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 123,85	2,29%	R\$ 2,83	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.776,43	2,28%	R\$ 63,39	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 426,50	2,28%	R\$ 9,74	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 215,70	2,28%	R\$ 4,92	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 426,50	2,28%	R\$ 9,74	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 1.053,23	2,28%	R\$ 24,05	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 157,69	2,28%	R\$ 3,60	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 185,41	2,28%	R\$ 4,23	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.



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

Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 107,97	2,29%	R\$ 2,47	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 118,45	2,28%	R\$ 2,70	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Fevereiro de 2019.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 2.277,58	2,28%	R\$ 52,00	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Março de 2019.
Gás Natural (Sede/Março)	R\$ 47,28	2,28%	R\$ 1,08	Valor total dos contratos	Gás Natural no mês de Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 2.050,00	2,28%	R\$ 46,80	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 2.050,00	2,28%	R\$ 46,80	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 735,00	2,28%	R\$ 16,78	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.036,00	2,28%	R\$ 23,65	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 735,00	2,28%	R\$ 16,78	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 330,00	2,28%	R\$ 7,53	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 276,00	2,28%	R\$ 6,30	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 448,60	2,28%	R\$ 10,24	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 8.108,64	2,28%	R\$ 185,12	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 1.588,45	2,28%	R\$ 36,27	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 400,00	2,28%	R\$ 9,13	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 843,40	2,28%	R\$ 19,26	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 270,00	2,28%	R\$ 6,16	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 600,00	15,56%	R\$ 93,34	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 947,22	2,28%	R\$ 21,63	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 202,55	2,28%	R\$ 4,62	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.775,25	2,28%	R\$ 40,53	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 360,00	2,28%	R\$ 8,22	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.640,00	2,28%	R\$ 37,44	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.799,00	2,28%	R\$ 41,07	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.391,68	2,28%	R\$ 31,77	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.



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

Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 135,92	2,28%	R\$ 3,10	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 76,00	2,29%	R\$ 1,74	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.429,50	2,28%	R\$ 32,64	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 6.810,99	2,28%	R\$ 155,50	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 7.856,94	2,28%	R\$ 179,38	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 5.775,00	2,28%	R\$ 131,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 5.775,00	2,28%	R\$ 131,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 5.775,00	2,28%	R\$ 131,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.500,00	2,28%	R\$ 57,08	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 2.500,00	2,28%	R\$ 57,08	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.688,80	2,28%	R\$ 38,56	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.528,80	2,28%	R\$ 34,90	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 550,00	2,28%	R\$ 12,56	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 550,00	2,28%	R\$ 12,56	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 3.392,31	2,28%	R\$ 77,45	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 550,00	2,28%	R\$ 12,56	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 819,20	2,28%	R\$ 18,70	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 550,00	2,28%	R\$ 12,56	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 6.186,00	2,28%	R\$ 141,23	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 660,00	2,28%	R\$ 15,07	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 660,00	2,28%	R\$ 15,07	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 660,00	2,28%	R\$ 15,07	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 750,00	2,28%	R\$ 17,12	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 967,60	2,28%	R\$ 22,09	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 16.062,29	2,28%	R\$ 366,71	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.



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

Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 9.598,00	2,28%	R\$ 219,13	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 9.598,00	2,28%	R\$ 219,13	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 13.902,91	2,28%	R\$ 317,41	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 9.598,00	2,28%	R\$ 219,13	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 20.476,39	2,28%	R\$ 467,49	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 13.277,90	2,28%	R\$ 303,14	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 9.598,00	2,28%	R\$ 219,13	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 7.948,75	2,28%	R\$ 181,47	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 1.963,17	2,28%	R\$ 44,82	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 2.050,00	2,28%	R\$ 46,80	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 2.499,78	2,28%	R\$ 57,07	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 17.160,00	2,28%	R\$ 391,77	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 13.200,00	2,28%	R\$ 301,36	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 15.840,00	2,28%	R\$ 361,64	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 2.798,63	2,28%	R\$ 63,89	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 2.796,83	2,28%	R\$ 63,85	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.802,45	2,28%	R\$ 63,98	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 15.169,99	2,28%	R\$ 346,34	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com Consultoria (Sede/Novembro)	R\$ 10.158,32	2,28%	R\$ 231,92	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Novembro de 2018.
Despesas com Consultoria	R\$ 10.792,75	2,28%	R\$ 246,40	Valor total dos	Despesas com Consultoria, competência Dezembro de 2018.



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

(Sede/Dezembro)				contratos	
Despesas com Consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 466,91	2,28%	R\$ 10,66	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Setembro de 2018.
Despesas com Consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 466,91	2,28%	R\$ 10,66	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Assinatura de Sistema Compliance(Sede/Dezembro )	R\$ 5.555,77	2,28%	R\$ 126,84	Valor total dos contratos	Despesas com Assinatura de Sistema Compliance, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Assinatura de Sistema Compliance(Sede/Janeiro)	R\$ 5.555,77	2,28%	R\$ 126,84	Valor total dos contratos	Despesas com Assinatura de Sistema Compliance, competência Janeiro de 2019.
Despesas com Assinatura de Sistema Compliance(Sede/Setembro)	R\$ 4.075,65	2,28%	R\$ 93,05	Valor total dos contratos	Despesas com Assinatura de Sistema Compliance, competência Setembro de 2018.
Despesas com Assinatura de Sistema Compliance(Sede/Agosto)	R\$ 4.075,65	2,28%	R\$ 93,05	Valor total dos contratos	Despesas com Assinatura de Sistema Compliance, competência Agosto de 2018.
Despesas com Honorários Advocatícios (Sede/Novembro)	R\$ 22.064,80	2,28%	R\$ 503,75	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Novembro de 2018.
Despesas com Assessoria Jurídica (Sede/Fevereiro)	R\$ 14.000,00	2,28%	R\$ 319,63	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Sede/Outubro)	R\$ 2.176,10	0,49%	R\$ 10,66	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão s Saúde, competência Outubro de 2018.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Sede/Dezembro)	R\$ 1.904,78	0,72%	R\$ 13,68	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão s Saúde, competência Dezembro de 2018.
CSRF sob Notas Fiscais (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.573,39	2,28%	R\$ 35,92	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
CSRF sob Notas Fiscais (Sede/Fevereiro)	R\$ 311,39	2,28%	R\$ 7,11	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Sede/Fevereiro)	R\$ 172,50	2,28%	R\$ 3,94	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.263.372,66</b>	<b>1,92%</b>	<b>R\$ 24.316,14</b>	.	.

## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

 IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Jennifer Borges Lopes da Silva

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 02/03/19 e necessita de 03 dias de repouso doméstico.

CARIMBO  
0213119 Dra Patricia Haddad  
Médica  
02045259380-8

Cid 10 \_\_\_\_\_

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 01/03/19 às 17:51 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jennifer Borges Lopes da Silva matrícula 24908 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Patrícia Haddad  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Jennifer Borges Lopes da Silva  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



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 25 415  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Patricia Haddad  
CRM: Sol. 59280-8  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: \_\_\_\_\_

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 01/03/19

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 01/03/19 AS 17:45 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

(nome completo)

Na data 05/03/19 às 09:31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador Vinícius Gomes Vianna (nome completo) matrícula 25266, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: João Luellen Silva dos  
ASSINATURA: 

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Vinícius Gomes Vianna  
ASSINATURA: 



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

**ATESTADO**

Nome: VINICIUS GOMES VIANA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 21/04/1995
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021903050041**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VINICIUS GOMES VIANA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **05/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Dra. Camila Moreira*  
Médica  
CRM 52.102.083-8

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 SUELLEN SILVA VAZ  
MATRÍCULA: 00005415  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Camilla Moreira  
CRM: 52.102.083-8  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA IRAJÁ

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 05/03/2019

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: \_\_\_\_\_

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 08:38

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 05/03/19 ÀS 08:47 horas.

( ) NÃO

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

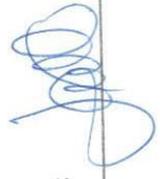
( ) SIM.

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: \_\_\_\_\_



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

URA  
24h  
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Romane dos Santos Conceição

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 11/03/19 e necessita de 03 dias de repouso domicilio CARIMBO (73)

Cid10 \_\_\_\_\_

Andreya O. S. Esteves  
Médica  
CRM 52.0103981-4

PROTICOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/03/19 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rosmarir Dos Santos Loureiro matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: GABRIEL ANDRÉ  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Rosmarir Dos Santos Loureiro  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Gabriel Anacleto  
MATRÍCULA: \_\_\_\_\_  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Anaulya Esteves  
CRM: 52.010.3981-4  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Chaya

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
(  ) SIM ( ) NÃO  
DATA: 11/03/19
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 07h  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 1  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: \_\_\_\_\_
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
(  ) SIM, NA DATA 11/03/19 As 09:42 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: \_\_\_\_\_  


ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebeu:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Nome Legível: Junia da Silva

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Assinatura: 

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

para repouso domiciliar

POR 01 (um) DIAS A CONTAR DO DIA  
30/03/2019

VILA MILITAR, RJ 30 DE março DE 20 19

Kelen Marques de Souza  
Médica  
CRM-RJ 52-0113843-0

ASSINATURA E CARIMBO  
DO MÉDICO

Renato Alves Lima

matrícula

Na data 31/03/19 às 10:47 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

izado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Reservado para o atestado a ser digitalizado  
NOME LEGÍVEL: Magdalena Martins  
ASSINATURA: [assinatura]

NOME LEGÍVEL: Magdalena Martins  
ASSINATURA: [assinatura]

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  
Repouso domiciliar

POR 01 (1UM) DIAS A CONTAR DO DIA

VILA MILITAR, RJ 18 DE 03 DE 20 19.

Drª Milena Kevorkian  
Dermatologista Médica  
CRM 52.849/93-1

ASSINATURA E CARIMBO  
DO MÉDICO

Na data 19/03/19 às 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Renato Alves Lima matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO 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: NATHALIA CHRISTINE SCOTT MARINS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 22/10/1993
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021903170034**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **NATHALIA CHRISTINE SCOTT MARINS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Gustavo Rodrigues  
Médico  
CRM 52.011.2854-0

RIO DE JANEIRO 17 de Março 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: Quipe Saup

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Guilherme Ledo de Jesus

CRM: 52.0112854-0

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: \_\_\_\_\_

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

() SIM ( ) NÃO

DATA: 18 / 03 / 19

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 08:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

() SIM, NA DATA 18 / 03 / 19 AS \_\_\_\_\_ HORAS.

( ) NÃO

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

( ) SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 1

() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Quipe Saup



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/03/19 às 8:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Matthia Christine Scott Marins matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Raquel Souza  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Matthia Christine Scott Marins  
ASSINATURA: Matthia C. S. Marins

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

ASSINATURA: *F. Lucas Costa*



Ministério da Saúde



**ATESTADO MÉDICO**

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

Sauza do Nascimento Martins IDENTI OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) \_\_\_\_\_ CLÍNICA OU SERVIÇO

DO **CMS BELIZÁRIO PENNA** HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 26/03/19 ÀS 09 HORAS, NECESSITANDO DE 14 (quatorze) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID 1

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio 26/03/2019

LOCAL E DATA

*Drª Luciana de P. Baptista*  
Médica  
CRM 48.900.663

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

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

Imprensa de Cidade - AA 2327

Na data 23/03/19 às 12:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria Aparecida Sauza do Nascimento Martins o atestado que segue digitalizado abaixo: nos carimbos de VCS matricula 140222

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



*Carimbo de VCS*

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

**HEAPN**  
Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto que o Sr(a) Leniffer Borges Lopes da Silva

RG 25477411-3 foi atendido neste Hospital e necessita de 03 dias de repouso como parte do tratamento, a partir de 29,03,2019 por motivo de doença.

CID K29. autorizado pelo paciente ou responsável legal.

X Leniffer Borges Lopes da Silva  
Assinatura do paciente ou responsável legal

Duque de Caxias, 29 de 03 de 20 19

Dra. Nívia Lyrio  
Médica Psiquiatra  
Medicina do Trabalho  
CRM 52.71044/64-8

ASSINATURA E CARIMBO

Rod. Washington Luiz S/Nº, BR040 KM 109  
Jardim Primavera – Duque de Caxias  
CEP 25.225-015 – RJ

FOR.HEAPN.039 / Versão 002

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Douglas Souza da Costa  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Ana Carolina da Costa  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Na data 31/03/19 às 15:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) João Pires Senegas matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Rec. NOM. ASSINATURA:



Na data 13/03/19 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jennifer Borges Lopes da Silva matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

8843 BAM 011903120506  
PAIM DR. ADDON DONALVES  
CNPJ: 29.138.336/0001-05  
CNES 2298708

**ATESTADO MÉDICO I**

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) Jennifer  
Borges Lopes da Silva (Identidade ou Registro)  
foi atendido (a) Emergência (Clínica ou Serviço)  
do PAM Meriti (Hospital / Ambulatório)  
no dia 12/03/19, às 20:00 horas, necessitando de 02 (dois) (Por Extenso)  
dias de repouso, por motivo de doença.

CID \_\_\_\_\_

Assinatura do Paciente ou Responsável  
São João Meriti, 12/03/2019  
Local e Data

[Assinatura]  
Assinatura do Médico / Odontológico  
Rita de Cassia R. P. Fonseca  
Médica  
CRM 5264088-3

ASSINATURA: [Assinatura]

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto N° 89.312/84 de 23/01/1984, e Resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.



Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES  
Boletim de Urgência



IABAS

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto que o Sr(a) Leonardo Logan F. Calcagno  
Dr. Leonardo Logan F. Calcagno  
RG \_\_\_\_\_ foi atendido  
neste Hospital e necessita de 03 (três) dias de  
repouso como parte do tratamento, a partir de  
05/03/19, por motivo de doença.

CID \_\_\_\_\_ autorizado pelo paciente ou responsável legal.

Assinatura do paciente ou responsável legal

Duque de Caxias, 05 de 03 de 20 19

Dr. Leonardo Logan F. Calcagno  
Médico  
CRM 52.103497-9  
ASSINATURA E CARIMBO

Rod. Washington Luiz S/Nº, BR040 KM 109  
Jardim Primavera – Duque de Caxias  
CEP 25.225-015 – RJ

FOR.HEAPN.039 / Versão 002

SILVA Nº Boletim: 226771/2019  
Data Nascimento: 26/11/1991 Idade (aparente): 27 a 3 m 9 d  
A SILVA Possui Certidão de Nascim:  
de Atendimento: 05/03/2019 Hora Inicial: 18:08:14  
UF: Órgão Emissor: Emissão:  
Naturalidade: Nº 94 Complemento: Cor: BRANCA  
Nº 94 Complemento: - ATE 194 - LADO  
unícipio: SAO JOAO DE MERITI UF: RJ CEP: 25510095  
PAR  
Grau de Parentesco:  
Telefone Informante: 27566120

Temperatura: Pulso(bpm):  
2 (%): HGT (mg/dl):  
36,2  
94/94

**SINAIS DO PACIENTE NO ATENDIMENTO**

Com Dipnéia: Chocado: Comatoso:  
Politraumatizado: Agitado: Outros:  
Temperatura: Pulso(bpm):  
2 (%): HGT (mg/dl):

is: febre 38,5  
500 cc de oxigênio  
complemento de oxigênio  
310 cc

Data/Horá da Saída: \_\_\_\_\_  
Data/Hora da Destino: \_\_\_\_\_

Dr. Leonardo Logan F. Calcagno  
Médico  
CRM 52.103497-9  
Médico (Assinatura e Carimbo)



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06/03/19 às 17:21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jennifer Borges Lopes de Silva matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Jennifer Borges Lopes de Silva  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Ana Carolina da Costa  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 29/03/19 às 14:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Francisla Gonçalves Da Silva matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**RECEITUÁRIO**

UPA – RICARDO DE ALBUQUERQUE  
ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO S/N  
CEP: 21625-000  
CNPJ: 07813739/0009-19

NOME: Francisla Gonçalves da Silva  
Atestado Odontológico

Atesto para fins trabalhistas que a referida paciente, portadora de RG nº 806858397-04 (Detran) foi atendida nesta unidade das 11:20 às 11:40 e deve ficar em repouso por 03 (três) dias, a partir desta data.

Dra. Lisiane C. Bezerra  
Cirurgiã-Dentista  
CRO RJ 21984

RF, 29/03/19

Recebido por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Francisco Leão D Costa  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Francisla Gonçalves Da Silva  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Dioani da Silva Borges

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 12/03/19 e necessita de 05 dias de repouso em casa

Cid 10 \_\_\_\_\_

CARIMBO  
Dra. Camilla Moreira  
Médica  
CRM 22.102.083-8

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



Na data 12/03/19 às 08:12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dioani da Silva Borges matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Grabriel Anauri  
ASSINATURA: 

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: DIOANI DA SILVA BORGES  
ASSINATURA: Dioani S. Borges



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Cabriel Anauí  
MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Camilla Moena  
CRM: 52102083-8  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Sigoi

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 12/03/19

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19h

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 22

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 23

SAÍDA: 04

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 12/03/19 ÀS 20.07 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 DOSSIE DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: 

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



UPA  
24h

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Diego Ramos Pereira

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 11/03/19 e necessita de 03 dias de repouso domiciliar

CARIMBO (orig)  
Andréa O.S. Esteves  
Médica

Cid 10 \_\_\_\_\_ CRM 52.0103981-4

Na data 11/03/19 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Diego Ramos Pereira matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: GOBRIEL DUARTE  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Diego Ramos Pereira  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



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): Ananya Esteves  
CRM: 52003981-4  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Sapi

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
(  SIM ( ) NÃO )  
 DATA: 11/03/19  
 HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 07h  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: \_\_\_\_\_  
 SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
( ) SIM, NA DATA 11/03/19 às 10:30 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: ALINE DA SILVA JESUS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 24/07/1986
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021903150104

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALINE DA SILVA JESUS**, CPF: e  
RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **15/03/2019**  
devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a  
partir desta data.

Andreya Q. S. Esteves  
Médica  
CRM 5270103981-4

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: Dayne Seiya  
MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Randray Estens  
CRM: 5201039814  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Ufa Saop

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
(  ) SIM ( ) NÃO
- DATA: 15 / 03 / 19
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 08:00  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: 19:00
- 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: 1  
(  ) NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSJÉ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Dayne Seiya



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 15 / 03 / 19 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Aline da Silva Jesus matrícula 11902, o atestado que segue digitalizado abaixo:

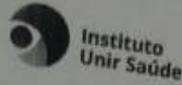
ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Rayane Souza  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Aline da Silva  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_





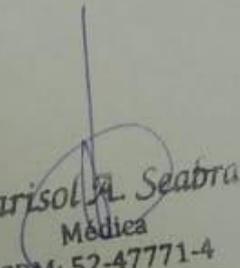
UPA 24h Santa Cruz

RECEITUÁRIO

Nome: Paula da S. B. da Silva

Atestado Médico

Paciente necessita  
24h de repouso,  
por motivo de doença.

  
Marisol A. Seabra  
Médica  
CRM: 52-47771-4

10 / 03 / 19

**IBOL**  
Instituto Brasileiro de Oftalmologia

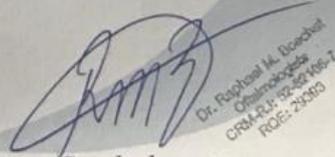
Fundador: Prof. Luiz Eurico Ferreira

Dr. Oswaldo Moura Brasil CRM: 52-15375-5    Dr. Hugo Soares Maia CRM: 52-18196-4    Dr. Paulo Fukuji Nakamura CRM: 52-20317-0    Dr. Celso Kleinberg CRM: 52-20316-3

Rio de Janeiro, 14 / 03 / 19.

Sr(a). Delipe Gavias Lache

Atesto para fins trabalhistas que o paciente acima referido encontra-se em tratamento neste instituto, devendo ficar ausente de suas atividades laborativas por 01 (um) dias.

  
Dr. Raphael M. D'Almeida  
Oftalmologista  
CRM: RJ 12.285-06-7  
RQE: 23093

Cordialmente,

**Copacabana** Av. N. S. de Copacabana, 1052 4º andar - Rio de Janeiro RJ Cep: 22060-000  
**Botafogo** Praia de Botafogo, 206 - Rio de Janeiro RJ Cep: 22250-040  
**Barra da Tijuca** Av. Armando Lombardi, 1000 1º piso - Rio de Janeiro RJ Cep: 22640-000

**Vila da Penha** Av. Meriti, 2567 1º e 2º andar - Rio de Janeiro RJ Cep: 21211-007  
**Cachambi** Rua Cachambi, 707 - 3º andar - Rio de Janeiro - RJ Cep 20771-631  
**Madureira** Estrada do Portela, 282 - 1º andar - Rio de Janeiro - RJ - Cep 21351-116

**Central de Atendimento Pabx: (21) 3237-9200**

## Consultório Médico

Dr. Alexandre F. Queiroz  
Alergia e Imunologia

### Atestado

Atesto para os devidos fins que o (a) Sr. (a) Sandra Suely  
P. do Abucamento esteve sob consulta médica neste  
consultório, no período das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_.

Devendo retornar ao trabalho hoje;

Devendo permanecer em repouso por 02 (dois) dias,  
a contar da data de hoje.

Acompanhado pelo (a) Sr. (a) \_\_\_\_\_

Belford Roxo, 18/03/19

CID \_\_\_\_\_

Dr. Alexandre F. Queiroz  
Médico   
CRM. 52.30847-4

Carimbo e Assinatura

Rua João Fernandes Neto, 970 - Centro - Belford Roxo - RJ  
Tel.: (21) 2761-2918



## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsel/imprensa/Protopp.jsf>

22

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS		
Data da operação: 07/03/2019 - 09h14 Nº de controle: 442.977.484.0117.022.549   Autenticação bancária: 046.527.991				
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Código de barras: <b>85830000386-5 29330179190-5 30762605080-0 03439410018-7</b> Empresa/Orgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> Identif. empresa: <b>003439410018</b> CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0018-76</b> Cód. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>02/2019</b> Data de validade: <b>07/03/2019</b> Data de débito: <b>07/03/2019</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 38.629,33</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.				
<b>Autenticação</b>				
07Vn5Q6 qceMkx0 Qb1ZxRf4 Av6Tslw1 a880414o WPHj3520 Iyyophlv Kn7t0J4R 47t3ADrn p06P0Ya1 18N4X4A mlP1oXVW WkR4m2LF w7YevcGA nbg7Q0Xj nV3beE4E e1c7o17q xrtNjpkv 75798pR8 8PhYJstJ8 vN1A78Dg MgqWgWz7 00500729 00820062				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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



EGTS FEVEREIRO / 2019 - UPA IRAJÁ  
PAGAMENTO: 07/03/2019

DESCRIÇÃO	CC	SIGLA PAGTO	VALOR	EGTS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$	38.629,33
Total Geral			R\$	38.629,33



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2019 - 11:52:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 482.866,72	06-QTDE TRABALHADORES 120	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.629,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.629,33
---	---------------------	----------------------------------

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

858300003865 293301791905 307626050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2019 - 11:52:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 482.866,72	06-QTDE TRABALHADORES 120	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.629,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.629,33
---	---------------------	----------------------------------

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

858300003865 293301791905 307626050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





29

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 12h16 Nº de controle: 726945674190238599   Documento: 0814599		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.096,67</b> Data de débito: <b>07/03/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
x4osbt1# ThvNK6sO pV5AUABk kmg9o4Sv 2y*m@BHq 2x3pG4bT Sv9Ipm*B rjh#Mu6r R6JkS18t **2Ob7zL 6f3SOdQc K1ZBOP@B rN0t4tYg r6BcHWhq #KpyWqxm J1kmvqvz qÜdGvric s?u3Gu2h rdZpV4HC HNVNDg1G MzU9Y4fo bfgaWwVo 00814000 00000051			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

 <b>VIVARIO</b>			
<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>  <b>00.343.941/0013-61</b>	12021000	CAP 2.1	17.395,68
	12021995	GT 2.1	1.045,30
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>18.440,98</b>
	12031000	CAP 3.1	31.562,07
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>31.562,07</b>
	12033000	CAP 3.3	23.603,45
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>23.603,45</b>
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>313,58</b>
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	97,95
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>97,95</b>
	12052000	UPA ALEMAO	3.947,21
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>3.947,21</b>
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.158,95
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.158,95</b>
	10066000	UPA SEAP	2.083,63
	10066995	GT UPA SEAP	-
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.083,63</b>
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.243,25
		GT UPA ILHA	208,51
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.451,77</b>	
12061820	UPA IRAJÁ	2.096,67	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.096,67</b>	
10064560	UPA MARE	1.737,31	
	GT UPA MARE	375,41	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.112,72</b>	
10065561	UPA PENHA	2.161,66	
10065995	GT UPA PENHA	-	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.161,66</b>	
12051000	UPA ROCINHA	3.572,03	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>3.572,03</b>	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858300009464 026701791903 307626050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858300009464 026701791903 307626050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/03/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331071630337795054  
07/03/2019 16:54:02

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----

DOCUMENTO: 030702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.885.21D.6B6.11C.9F9

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	Data da Transação: 19/03/2019 - 16h09 Nº Controle: 088.810.074.939.936.779 Empresa: VIVA RIO      CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814      Conta de Débito: 5169-1	
	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856700000438 947700649074 910034394106 001058890599 Data do Pagamento: 19/03/2019 Período de Apuração: 28/02/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 20/03/2019 Valor Total: R\$ 4.394,77 Autenticação Bancária: 55978141 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.		
<b>Autenticação</b> dqBKpxM# 2J5Lv9SB JJVTeewI NGb6jZTx E1jM*R8d qi9B6*7R w1QvzupF 2?pE8epa N3gqzhWk wgd@mH0y 9KdPGV#P axStYix* EF9yhSMK 9nLNxMmE Jcg*DBH3 #FH3isLh zobSPkQG EwVHz5X3 x#A429Py 4tQ8SQEk FUNb3W8h Oa6UoQJ4 00501929 00340094		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Ouvidoria 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 4.394,77
			R\$ 4.394,77

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ -
			R\$ -

<b>Total Geral</b>	R\$ 4.394,77
--------------------	--------------

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.394,77
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.394,77
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000043-8 94770064907-4 91003439410-6 00105889059-9

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



cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.394,77
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.394,77
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000043-8 94770064907-4 91003439410-6 00105889059-9

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.

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/03/2019 - 11h14 Nº de Controle: 444.644.765.875.150.759   Autenticação Bancária: 003.762.069.255.584		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">204</div>	
Empresa: <b>VIVA RIO</b>   CNPJ: <b>000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814</b>   <b>Conta: 5169 - 1</b>   <b>Tipo: Conta-Corrente</b>					
		<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2305</b>		
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>02/2019</b>		
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>AV MONSENHOR FELIX</b>		<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>343941001876</b>		
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 21.936,73</b>		
<b>07.</b>					
<b>08.</b>					
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
		<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
		<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 21.936,73</b>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/03/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>					
<b>Autenticação</b>					
<pre>eVmXpcTn g69xfQ2n INo14A2v GE?87Mlx siwhiesP ppuGe5n# hLcYwJhs WJc#0AI5 Xu2FV38k ?5SCD0md ?HNd#kKJ *@tXGYhk @n4D7sMP *JNvSDh8 P*kWLN*j 7ShFvX2b 6Qfa9zKX tsCvAgEx sg9eXpKQ W7vJ57kh iq94J?Yi HvmZyf#j 52033502 86630063</pre>					
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



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



MES AUTONOMOS REVERENDO / 2019 - UPA IRAJA  
PERIODO DE MARÇO/2019

00.343.941/0018-76	12061820	SIGLA PASTO UPA IRAJÁ	VALOR AUTONOMOS R\$
Total Geral			21.936,73

Pgto. 2063

ordem 5189-1

28/02/2019

GPS - Guia da Previdência Social

**1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE**

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
		6 - VALOR DO INSS	21.936,73
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/03/2019</p>		7 -	
		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	21.936,73
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

**1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE**

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
		6 - VALOR DO INSS	21.936,73
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/03/2019</p>		7 -	
		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	21.936,73
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 6.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 28/02/2019  
 HORA: 17:51:15  
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: UPA IRAJA N° ARQUIVO: DW653CIBAT60000-3  
 COMP: 02/2019 COD RBC: 115 N° CONTROLE: K0ZGK9K6SSB0000-1 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0018-76  
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: MONSENHOR FELIX 390 BAIRRO: VAZ LOBO CNAE PREPONDERANTES: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21361-132 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800  
 AFUPAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOR	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	30.390,85	0,00	0,00	0,00	30.390,85
Contribuintes Individuais	21.936,73	0,00	0,00	0,00	21.936,73
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	6.506,51	0,00	0,00	0,00	6.506,51
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER	45.821,07	0,00	0,00	0,00	45.821,07
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	45.821,07	0,00	0,00	0,00	45.821,07

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

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

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



		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/03/2019 - 11h13 Nº de Controle: 444.644.765.875.150.759   Autenticação Bancária: 003.762.069.204.286		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <span style="font-size: 24px; font-family: cursive;">205</span> </div>
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169 - 1   Tipo: Conta-Corrente</b>				
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2305</b>		
	04. COMPETÊNCIA	<b>02/2019</b>		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO <b>VIVA RIO</b> <b>AV MONSENHOR FELIX</b>	05. IDENTIFICADOR	<b>343941001876</b>		
	06. VALOR DO INSS	<b>R\$ 23.884,34</b>		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) 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.	07.			
	08.			
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	<b>R\$ 0,00</b>		
	10. ATM/MULTA E JUROS	<b>R\$ 0,00</b>		
	11. TOTAL	<b>R\$ 23.884,34</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento <i>20/03/2019</i> , sob o n.de protocolo <i>5162305</i> .				
Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>				
<b>Autenticação</b> qRCUcD6? 2C0rqn4U g9uc*xKt GI8KJIX? qdgM*GEM 2hMST9kl qWuBblMV sUT4qXS9 dpnKrc6w# lhwg#E84 lbtZhpVG z2MvQps* 8krzk4IE i5cnmpJo ?cwt?kvc tSRJk6RZ ETFvESbe hWAAsdJu NwkiFKaL aYPPF5i? 009NqAkq xF6ZxPvH 52033502 86480043				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



INSS DE FEVEREIRO / 2019 - UPA IRAJÁ  
PAGAMENTO 20/03/2019

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	INSS-CEI
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 23.884,34
Total Geral			R\$ 23.884,34

Pgob. 2063  
Banco S169-1  
45 01

28/02/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	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	23.884,34	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	23.884,34	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	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	23.884,34	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	23.884,34	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



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

DATA: 28/02/2019  
 HORA: 17:51:15  
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: UPA IRAJA  
 COME: 02/2019 COD RECI: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTRÓLE: K0ZGKXKd5580000-1 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0018-76  
 TOMADOR/ÓBRA: BAIRRO: VAZ LOBO TELEFONE: 0021-25553750 CNAB: 9430800  
 LOCALIDADE: MONSENHOR FELIX 380 UF: RJ CEP: 21361-132 INSCRIÇÃO: 5430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURODO								
Empregados/Avulsos	30.390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.390,85
Contribuintes Individuais	21.936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.936,73
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	6.506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,51
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.821,07
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	45.821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.821,07

[\*] Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.330/90.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSAVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPOSTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO ORIGINA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





**Comprovante de Transação Bancária**  
 Transferências entre Contas Bradesco  
 Data da operação: 20/03/2019 - 12h26  
 Nº de controle: 217628159428055769 | Documento: 0814509

221

---

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\$ 320,00**  
 Data de débito: **20/03/2019**

---

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

---

**Autenticação**

JVuojxos JM#ge4nX RF95qdZL 6muKWQqO Qci5GFgi XjLBzltH nxRW3pXc sC@pBdAa  
 eA\*kVXnD jL@XJCGK 67DsmOUu #nlfTSEI KyCLJEtN 24taW#2j Gx4wFqvC rqv4W2Mh  
 eVd6gUoW cqDUcFK# 1#vbpAQa GXTYNsh7 D3slS9mm KRMaLQTh 00814000 00000051

---

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**  
 Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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.

CDE	DESCRIÇÃO	VALOR
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	1.006,39
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>1.006,39</b>

CDE	DESCRIÇÃO	VALOR
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	30,00
11410595	CASTRACÃO ANIMAL	3.503,67
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	1.072,00
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	185,00
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	30,01
11485000	BID	
11400507	JOVEM APRENDIZ RJ	
11260372	ESPAÇO ELLOS	221,40
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>5.112,08</b>

TOTAL RESUMO		
12021000	CAP 2.1	
12021995	GT 2.1	408,75
TOTAL RESUMO		
12031000	CAP 3.1	
12031995	GT 3.1	59,98
TOTAL RESUMO		
12033547	CAP 3.3	
12033995	GT 3.3	
TOTAL RESUMO		
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	248,75
TOTAL RESUMO		
12100500	HM RONALDO GAZOLLA	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$ -
TOTAL RESUMO		
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	0,00
TOTAL RESUMO		
12200590	SAMU	
12200995	GT SAMU	R\$ 3.733,60
TOTAL RESUMO		
12063559	UPA ENGENHO NOVO	
12063995	GT ENGENHO NOVO	R\$ 266,48
TOTAL RESUMO		
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	413,80
TOTAL RESUMO		
12061820	UPA IRAJÁ	
12061995	GT UPA IRAJÁ	320,00
TOTAL RESUMO		
12064560	UPA MARÉ	
12064995	GT UPA MARÉ	0,00
TOTAL RESUMO		
12065561	UPA PENHA	
12065995	GT UPA PENHA	60,00
TOTAL RESUMO		
12051000	UPA ROCINHA	
12051574	GT UPA ROCINHA	
TOTAL RESUMO		
12052000	UPA ALEMAO	
12052995	GT UPA ALEMAO	759,13
TOTAL RESUMO		
10066000	UPA SEAP	
10066995	GT UPA SEAP	19,06
TOTAL RESUMO		

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

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



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G337201133637981124  
20/03/2019 12:40:14

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

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

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



20/03/2019

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco Bradesco S/A

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

	Data da Transação: 20/03/2019 - 11h18 Nº Controle: 444.644.765.875.150.759 Empresa: VIVA RIO      CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814      Conta de Débito: 5169-1	
	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856500006890 908700649076 910034394106 001056190596 Data do Pagamento: 20/03/2019 Período de Apuração: 28/02/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 20/03/2019 Valor Total: R\$ 68.990,87 Autenticação Bancária: 56553865 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.		
<b>Autenticação</b>		
ZBUN683# 7n4TDJRV aendnxkj #AdPQOWo Bgs5hgYH LJINDES8 WxyJja58 DvvMs7XQ kp8kmyvN Go3VJjSQ 3cadv4IA 8FBUS@66 2Kp37hsA 4ZmvgeCM T78SHRpT xba1q*Uz ELK7jNmn BJvzQSq3 XGHN5nAG pZFFQe6t YD8#HGB5 BukVFfyQ 00502029 00890099		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



IRRF CLT FEVEREIRO / 2019 - UPA IRAJA  
DATA DO PAGAMENTO: 20/03/2019

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 66.881,45
			R\$ 66.881,45

GESTAO DE SERVICOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$ -
			R\$ -

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12061995	GT IRAJA	R\$ 2.109,42
			R\$ 2.109,42

Total Geral			R\$ 68.990,87
-------------	--	--	---------------

Aprovado pela INURFB nº 738/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	68.990,87
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	68.990,87

85650000689-0 90870064907-6 91003439410-6 00105619059-6

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



cortar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 738/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	68.990,87
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	68.990,87

85650000689-0 90870064907-6 91003439410-6 00105619059-6

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



cortar nesta linha

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

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 10h25 Nº de controle: 365024512184051719   Documento: 0814949	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.382,29</b> Data de débito: <b>20/03/2019</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
rt7iv*Lx HQfD7RfE z?y5aqST EDv7SD8z PwNE?Vqb 2nkt5Vy2 mxL?ZB?u osYeDdgt teIIsUb7 bpwVHLFm WWq5durn 9Hfrz7Pf s2koHx2q tF9dRmvG OxyX4Qu2 YYYq@Czo mfaP8SvG ?CAASpYG APld8AAi NIXpwUUX y#N@Alc# ULgaVgC8 00814000 00000051		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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



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

G337200917237031316  
20/03/2019 12:00:17

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=23b50da851ffcf20187476022e50000>



 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 10h26 Nº de controle: 365024512184051719   Documento: 0814953	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1,66</b> Data de débito: <b>20/03/2019</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
seWwheIi I@23qxLP 1L7@cmyT ntwd2sHd aSpOtMpe FtNXhXmx 5cvDLSY5 V4jPr2h2 #GFm5WRQ DxmK2@cR bKtS6MCx YL*J7YiL TLRQTiTn CH?R4Cpa GIqghwQm lgm*?ARW Yd4rUJyE j9NXeooq 4vQuLJDI LF?5EdOO ?mF2en*u sa?aPv5Q 00814000 00000051		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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

UPA IRAJA	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0018-76	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ -
	12061820	UPA IRAJA	R\$ 5.131,59
			R\$ 5.131,59

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ -
	12061820	UPA IRAJA	R\$ 262,06
			R\$ 262,06

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ 126,62
	12061820	UPA IRAJA	R\$ -
			R\$ 126,62

<b>Total Geral</b>			R\$ 5.520,27
--------------------	--	--	--------------

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.520,27
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.520,27

85650000055-4 20270064908-2 41003439410-7 00183019059-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



recortar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.520,27
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.520,27

85650000055-4 20270064908-2 41003439410-7 00183019059-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



recortar nesta linha

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

## 10.2 Pessoa Jurídica



23

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 12h49 Nº de controle: 726945674190238599   Documento: 0814015		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 140,80</b> Data de débito: <b>07/03/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> L2B*cskS T2Y*ogVo XAgraL2* CYVNnbHX w4FF#AnJ oWohLfz* *JOTRY44 uk@NT7rc XBKna@m3 ukhEfUWt uymYWFOE f*6*nBjT mC9vPqlw p9qi4Ux8 UweZ9e4U PI#ITtÉY JGIP5bD5 cBpjW?Jw @gpp17sv Fh?qcboe J8Odbq5z *pQaPQDW 00814000 00000051			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones consulte o site</b> Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1ª VIA - Banco		
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				D1. RECEITA	129-5	
				D2. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				D3. DATA DE VENCIMENTO	08/03/2019	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 476.888,85      Base de Cálculo = R\$ 476.888,85 Valor ISS = R\$ 23.807,01 Valor Principal a Pagar = R\$ 23.807,01      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 23.807,01				D4. COMPETÊNCIA	02 / 2019	
				D5. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007984656	
				D6. VALOR DO TRIBUTO		23.807,01
				D7. VALOR DA MORA		0,00
				D8. VALOR DA MULTA	*****	
BANCO E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 08/03/2019				D9. VALOR TOTAL	23.807,01	
				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		
		81690000238 6 07013659201 4 90308129000 4 00079846560 5				
						

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2ª VIA - Contribuinte		
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				D1. RECEITA	129-5	
				D2. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				D3. DATA DE VENCIMENTO	08/03/2019	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 476.888,85      Base de Cálculo = R\$ 476.888,85 Valor ISS = R\$ 23.807,01 Valor Principal a Pagar = R\$ 23.807,01      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 23.807,01				D4. COMPETÊNCIA	02 / 2019	
				D5. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007984656	
				D6. VALOR DO TRIBUTO		23.807,01
				D7. VALOR DA MORA		0,00
				D8. VALOR DA MULTA	*****	
BANCO E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 08/03/2019				D9. VALOR TOTAL	23.807,01	
				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		
		81690000238 6 07013659201 4 90308129000 4 00079846560 5				

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.



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331071630337795059  
07/03/2019 16:56:21

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ  
Codigo de Barras 81690000238-6 07013659201-4  
90308129000-4 00079846560-5

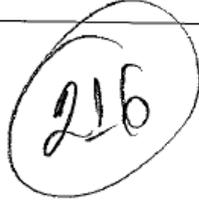
Data do pagamento 07/03/2019  
Valor Total 23.807,01  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Banco Bradesco S/A

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

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 09h35 Nº de controle: 820035142101659759   Documento: 0814212	
	Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
<hr/> Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 105,00</b> Data de débito: <b>20/03/2019</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
PMGATMRZ MIjLNxBq 8mKhm#eS 7BeWshMA gzIPDWGM pYx9nh?U G#*aUP9P G@F1KFLC pENJSzo? xeeBmpQ2 z?CjDyEZ 2IULKMGV 2q?mPas? tG4t2RK3 4TcPuVpg PxxqNoKu AgaZLi9n F2RdwtD sNCJ2fUS 3#?wHuXk o2#*huq? ua2aOew5 00814000 00000051		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

85610000067-3 86930064907-4 91003439410-6 00117089059-2

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

85610000067-3 86930064907-4 91003439410-6 00117089059-2

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



— cortar nesta linha —

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



NU4435

VIVA RIO  
Analfítico C/P em Aberto c/ Vct

19/03/19 9:03:26  
Pág. 1  
Data 19/03/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										Atual	Acima 14	
VIVA RIO												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
000002248	20/02/19	10000	PV	19001924	10000	002	20/03/19	H	12061820	105,00		105,00
000												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
VIVA RIO												
Tt. Geral:												
										105,00		105,00
										105,00		105,00
										105,00		105,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201626454684019  
20/03/2019 16:49:10

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Banco Bradesco S/A

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

 net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 10h52 Nº de controle: 888685000428078709   Documento: 0814629	
	Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.999,20</b> Data de débito: <b>20/03/2019</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> kStvb0VK jwV5fIUf ztzQvIKD i3Mcb5@h wZV2G1Hj jrLjy@BV vtZgkKia hAWFqJTo hifkG6xC ?Y#3Rc7Q re*Qqdc9 g?lNursa TBVyIBSw 8UFcc3BR cPM63CnC NEy5wfuA bFPKJgpI 2J?INTN? LR*m#uWF aC9gKh9J Zm485oyu qHEaJf6n 41961041 94920199		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RF8 nº 736/2007

1ª Via

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

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



continuar nesta linha

Aprovado pela IN/RF8 nº 736/2007

2ª Via

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

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





Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO											
Análise CP em Aberto c/ Vct											
10000											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
000011964	02/01/19	10000 PV	19000308	10000 004	20/03/19	H	12061820	106,86			106,86
000											
000011964	02/01/19	10000 PV	19000308	10000 005	20/03/19	H	12061820	493,20			493,20
000											
000011964	02/01/19	10000 PV	19000308	10000 006	20/03/19	H	12061820	164,40			164,40
000											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
764,46											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
000004541	24/01/19	10000 PV	19000896	10000 003	20/03/19	H	12061820	202,50			202,50
000											
000004541	24/01/19	10000 PV	19000896	10000 004	20/03/19	H	12061820	934,61			934,61
000											
000004541	24/01/19	10000 PV	19000896	10000 005	20/03/19	H	12061820	311,54			311,54
000											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
1.448,65											
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181											
000189567	02/01/19	10000 PV	19000879	10000 003	20/03/19	H	12061820	6,75			6,75
000											
000189567	02/01/19	10000 PV	19000879	10000 004	20/03/19	H	12061820	31,17			31,17
000											
000189567	02/01/19	10000 PV	19000879	10000 005	20/03/19	H	12061820	10,39			10,39
000											
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181											
48,31											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451											
000017826	19/12/18	10000 PV	19000591	10000 003	20/03/19	H	12061820	1,68			1,68
000											
000017826	19/12/18	10000 PV	19000591	10000 004	20/03/19	H	12061820	7,74			7,74
000											
000017826	19/12/18	10000 PV	19000591	10000 005	20/03/19	H	12061820	2,58			2,58
000											
000017874	19/12/18	10000 PV	19000606	10000 003	20/03/19	H	12061820	4,64			4,64
000											
000017874	19/12/18	10000 PV	19000606	10000 004	20/03/19	H	12061820	21,42			21,42
000											
000017874	19/12/18	10000 PV	19000606	10000 005	20/03/19	H	12061820	7,14			7,14
000											



R04423B

VIVA RIO  
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

12/03/19 10:13:39  
Pag. 3  
Data 12/03/19

Nº da Fatura	DI	Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	leim	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
												Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO															
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA													1067451		
000018596	24/01/19	10000	PV	19000802	10000	003			20/03/19	H	12061820	5,33			5,33
000016596	24/01/19	10000	PV	19000802	10000	004			20/03/19	H	12061820	24,62			24,62
000018596	24/01/19	10000	PV	19000802	10000	005			20/03/19	H	12061820	8,20			8,20
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA													1067451		
VIVA RIO													10000		
Tl. Geral:												83,35		83,35	
												2.999,20		2.999,20	
												2.999,20		2.999,20	

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



**Transferências entre contas correntes BB**

G335201412998121086  
20/03/2019 15:21:00

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

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

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

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

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



ico Bradesco S/A

332

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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/03/2019 - 15h23 Nº de controle: 312399939371406939   Documento: 0814125		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 257,92</b> Data de débito: <b>28/03/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
jmDUy?ww gG6dSGTd hoqrRVqH W*UZqpOX #9DaYeb6 ST@MULvX e?5mk87y X42POyOY roVsF5yE @IwTmCQ@ #?IVIEMB b5d9h5ST 1ZrCZobv B#qv5DAU GecM39@S 9kWg4wwP WcS52H@v 9*hyaUEE #P17fMQA HFY5LTQq EeKz2xds jwMaWwBE 00814000 00000051			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones consulte o site</b> Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

1ª Via

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

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



— ordem nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

2ª Via

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

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



KU44Z35

VIVA RIO  
Analfítico C/P em Aberto c/ Vct

27/03/19 14:31:33  
Pág. 1  
Data 27/03/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.		Ci Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
					Atual	Acima 14							
VIVA RIO													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													
01209300	01/02/19	10000	PV	19001976	10000	003	1046941	20/03/19	A	12061820	246,60	8 - 14	246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA													
000019256	22/02/19	10000	PV	19001768	10000	002	1067451	20/03/19	A	12061820	10,35		10,35
000019295	22/02/19	10000	PV	19001780	10000	002	1067451	20/03/19	A	12061820	,97		,97
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA													
VIVA RIO													
Tl. Geral:													
											11,32		11,32
											257,92		257,92
											257,92		257,92

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201626454684017  
20/03/2019 16:47:29

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ  
CODIGO DE BARRAS 8560000164 97850064907  
91003439410 001170889059

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

DOCUMENTO: 032003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3FC.D16.36A.8B7.E9E

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



27/03/19 14:31:33  
 Pág. 1  
 Data 27/03/19

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
											Atual	8 - 14	
VIVA RIO													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
01209300	01/02/19	10000	PV	19001976	100000003	10000		20/03/19	A	12061820	246,60		246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
000019256	22/02/19	10000	PV	19001768	100000002	10000		20/03/19	A	12061820	10,35		10,35
000019295	22/02/19	10000	PV	19001780	100000002	10000		20/03/19	A	12061820	,97		,97
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
VIVA RIO													
											11,32		11,32
											257,92		257,92
Tl. Gerat:											257,92		257,92

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>		Número da Nota <b>00012093</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>01/02/2019 16:06:25</b>	
20190328/30299895000178/00343941000128		Código de Verificação <b>PVGT-UT7U</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	CPF/CNPJ: <b>30.299.895/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>0.046.115-6</b> Inscrição Estadual: ---		
	Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b>		
	Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b> Tel.: <b>2131713011</b>		
	Endereço: <b>RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b>		
	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643356</b>	
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>			
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>		Tel.: <b>2125553750</b>	
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivariorj.org.br</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA IRAJA)			
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019			
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00			
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6			
VENCIMENTO: 01/03/2019			
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,80
Retenção de PIS R\$ 106,88		Outras Retenções R\$ 0,00	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</b>			
Serviço Prestado <b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres</b>			
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Descanto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>16.440,00</b>	Aliquota (%) <b>5,00%</b>
Valor do ISS (R\$) <b>822,00</b>		Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 08/03/2019.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11991 Série 00001, emitido em 01/02/2019.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42</li> </ul>			

2/02/2019

Usuário: 11.243.246/0001-00 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00019256</b>
		Data e Hora de Emissão <b>22/02/2019 13:23:19</b>
		Código de Verificação <b>FAVJ-TUPL</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	CPF/CNPJ: <b>11.243.246/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>0.441.257-5</b> Inscrição Estadual: ---	
	Nome/Razão Social: <b>BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b>	
	Nome Fantasia: <b>BR MED</b> Tel: <b>2232-2805</b>	
	Endereço: <b>AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904</b>	
	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@brmedconsultoria.com.br</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0018-76</b> Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---		
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>		
Endereço: <b>AV MONSENHOR FELIX 380 - VAZ LOBO - CEP: 21361-132</b> Tel: ---		
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>notaseatestos@vivario.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
ATIVIDADES DE GESTÃO À SAÚDE. CONTRATO N 123/2018.		
CAGED UPA IRAJA 117 X R\$ 5,9 R\$690,30		
Retenção de COFINS R\$ 20,71	Retenção de CSLL R\$ 8,90	Retenção de INSS R\$ 0,00
Retenção de IRPJ R\$ 10,35	Retenção de PIS R\$ 4,49	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 690,30</b>		
Serviço Prestado <b>17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada</b>		
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>690,30</b>
		Alíquota (%) <b>5,00%</b>
		Valor do ISS (R\$) <b>34,51</b>
		Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 08/03/2019.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7434 Série 00001, emitido em 22/02/2019.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 647,85</li> </ul>		

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>2019022211243246000100111243246000100</small>	Número da Nota <b>00019295</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>22/02/2019 16:02:46</b> Código de Verificação <b>MIFX-X76F</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>11.243.246/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>0.441.257-5</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b> Nome Fantasia: <b>BR MED</b> Tel: <b>2232-2805</b> Endereço: <b>AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@brmedconsultoria.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS PROPRIAS.CONTRATO 123/2018 UPA IRAJA (VIVA RIO) R\$ 64,40					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 64,40</b>					
Serviço Prestado <b>04.03.03 - serviços prestados por clínica</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>64,40</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>3,22</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: <a href="http://www.procon.rj.gov.br">www.procon.rj.gov.br</a></li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 08/03/2019.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7451 Série 00001, emitido em 22/02/2019.</li> </ul>					

## 11 Certidões

24/01/2019



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

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

**Nome: VIVA RIO**  
**CNPJ: 00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 23/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

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

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

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

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



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

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

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2019031800340537319855

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 165822913/2019

Expedição: 07/01/2019, às 17:01:14

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

Impressão: 27/02/2019 - 16:19:41

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

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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

CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
--------------------------------	------------------------------------

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

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

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

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

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

— OBSERVAÇÕES —

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

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

CERTIDA - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/CPM IMPRESSÃO ELETRÔNICA



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

**Código de Controle**  
M3CS9C49CC

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

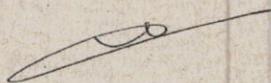
#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 03/04/2019

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



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

## 12 Balancete

12/04/19 10:04:25  
 Pág.: 1  
 Per.: 3 de 2019  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balancete - Versão RIS1000

R76E09410

Cia: VIVA RIO

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	628.177,92	4.366.944,45	4.186.889,60-	808.232,77
11	ATIVO CIRCULANTE	628.177,92	4.366.944,45	4.186.889,60-	808.232,77
1101	DISPONIVEL	559.096,72	3.250.458,19	3.070.403,34-	739.151,57
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.074.191,21	2.074.191,21-	1,00
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	1,00	2.074.191,21	2.074.191,21-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	559.095,72	1.176.266,98	996.212,13-	739.150,57
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	559.095,72	1.171.857,77	991.802,92-	739.150,57
12061820.110103.262	Bradesco 1001597-9 Poupança	4.409,21	4.409,21	4.409,21-	4.409,21
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	68.750,00	1.068.750,00	1.068.750,00-	68.750,00
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	68.750,00	1.068.750,00	1.068.750,00-	68.750,00
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	68.750,00	1.068.750,00	1.068.750,00-	68.750,00
1103	OUTROS CRÉDITOS	47.736,26	47.736,26	47.736,26-	47.736,26
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	47.736,26	47.736,26	47.736,26-	47.736,26
12061820.110306.005	Antecipações de Férias	47.736,26	47.736,26	47.736,26-	47.736,26
1105	Estoque p/ Material de Consumo	331,20	331,20	331,20-	331,20
110501	Estoque p/consumo	331,20	331,20	331,20-	331,20
12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	331,20	331,20	331,20-	331,20
2	PASSIVO	614.740,27-	1.726.201,50	1.664.914,97-	553.453,74-
21	CIRCULANTE	102.222,98	1.491.253,28	1.444.286,75-	149.189,51
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	38.629,33	38.629,33	38.629,33-	38.629,33-
210201	CONTAS A PAGAR	38.629,33	38.629,33	38.629,33-	38.629,33-
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	38.629,33	38.629,33	38.629,33-	38.629,33-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	116.956,14	1.124.910,02	1.005.892,28-	235.973,88
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	116.956,14	1.124.910,02	1.005.892,28-	235.973,88
12061820.210301.001	Salários a Pagar	28.281,59	740.398,36	730.575,81-	38.104,14
12061820.210301.002	INSS a recolher	1.237,28-	50.095,39	23.884,34-	24.973,77
12061820.210301.003	FGTS a recolher	25.492,65	71.190,31	72.141,57-	24.541,39
12061820.210301.005	IRRF a recolher	60.883,03	137.981,74	66.990,87-	129.873,90
12061820.210301.007	PIS s/foixa a recolher	3.302,27	11.040,54	5.520,27-	8.822,54
12061820.210301.008	Rescisões a pagar	19,12-	92.047,11	92.047,11-	209,42
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	19,12-	1.250,64	1.022,10-	209,42



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

12/04/19 10:04:25  
 Pág.- 2  
 Per.: 3 de 2019  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balancele - Versão RIS1000

R76B09410

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		10.811,17	10.811,17	10.811,17	
12061820.210301.015	Vale transporte		899,04	899,04	
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	253,00			9.448,72
12061820.210301.019	Emprestimo Funcionário	98.600,19	279.977,67	399.765,14	219.387,66
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	99.600,19	279.977,67	399.765,14	219.387,66
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	100.703,90	103.346,38	247.830,04	245.187,56
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		118.038,49	118.038,49	
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos		661,40	1.612,93	966,11
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	14,58	8.789,54	4.394,77	2.613,77
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.781,00	1.808,40	2.893,44	1.627,56
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	542,52	44.193,46	21.936,73	27.577,10
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.320,37	2.999,20	2.348,72	2.348,72
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.999,20	140,80	710,02	551,42
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.120,64	140,80	710,02	551,42
2109	PROVISÕES	84.867,03	47.736,26		132.603,29
210901	PROVISÕES	84.867,03	47.736,26		132.603,29
12061820.210901.002	Provisão de Férias	84.867,03	47.736,26		132.603,29
23	TRANSFERENCIA	716.963,25	234.948,22	220.628,22	702.643,25
2301	TRANSFERENCIA	716.963,25	234.948,22	220.628,22	702.643,25
230101	TRANSFERENCIA	716.963,25	234.948,22	220.628,22	702.643,25
12061820.230101.001	Conta Transitória	716.963,25	234.948,22	220.628,22	702.643,25
3	RECEITAS	2.137.500,00		1.068.750,00	3.206.250,00
31	RECEITAS	2.137.500,00		1.068.750,00	3.206.250,00
3101	RECEITAS	2.137.500,00		1.068.750,00	3.206.250,00
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.137.500,00		1.068.750,00	3.206.250,00
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	2.137.500,00		1.068.750,00	3.206.250,00
4	CUSTOS	2.063.510,65	760.830,09	6.802,91	2.817.537,83
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.062.967,48	754.099,97		2.817.067,45
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.062.967,48	754.099,97		2.817.067,45
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.367.870,30	491.409,10		1.859.279,40
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	978.534,89	361.841,97		1.340.376,86
12061820.410102.011	FGTS	183.333,03	72.141,57		255.474,60
12061820.410102.012	PIS				11.253,83

R76609410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

12/04/19 10:04:25

Pág.- 3

Per.: 3 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		11.253,83			
12061820.410102.013	Vale Transporte	20.434,07	10.811,17		31.245,24
12061820.410102.014	Vale Refeição	1.611,84	899,04		2.510,88
12061820.410102.026	Rescisão	172.702,64	45.715,35		218.417,99
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	669.248,99	251.013,00		919.261,99
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	191.327,07	58.890,06		250.217,13
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	5.578,12	816,97		6.395,09
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	82.147,72	43.411,32		125.559,04
12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		37.092,53		37.092,53
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinalis	32.500,00	16.250,00		48.750,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	4.000,00			4.000,00
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.670,00	2.120,00		6.670,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.549,40			3.549,40
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	32.880,00	16.440,00		49.320,00
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		4.550,00		4.550,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	1.596,66			1.596,66
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	7.800,00	15.600,00		23.400,00
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	2.280,00	760,00		3.040,00
12061820.410104.033	PJ - Raio - X	7.955,08	3.458,00		11.413,08
12061820.410104.037	PJ - Auditoria	121,50	60,75		182,25
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	5.590,50	2.703,15		8.293,65
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	370,80	64,40		435,20
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	5.816,00	2.384,00		8.200,00
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	22.400,90	22.400,90		44.801,80
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	66.649,98	10.405,90		79.055,88
12061820.410105.002	Medicamentos	112.603,60	9.988,30		122.591,90
12061820.410105.004	Material Odontológico	195,50			195,50
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.236,49	3.616,72		7.853,21
12061820.410105.007	Material de Escritório	4.756,00			4.756,00
12061820.410105.010	Equip. de Informática	65.223,67			65.223,67
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	26.848,19	11.677,87		38.526,06
12061820.410108.002	Telefone	2.159,51	1.000,27		3.159,78

12/04/19 10:04:25  
 Pág.: 4  
 Per.: 3 de 2019  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

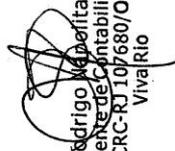
VIVA RIO  
 Balancete - Versão R151000

R76E09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410108.003	Internet	2.615,94	871,98		3.487,92
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	800,00			800,00
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.	6.582,90	9.205,12		15.788,02
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	7.652,14	600,50		8.252,64
43	DESPESAS OPERACIONAIS	543,17	6.730,12	6.802,91-	470,38
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	543,17	6.730,12	6.802,91-	470,38
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.198,88	1.575,07	1.159,88-	1.614,07
12061820.432001.004	Despesas bancárias	1.051,36	305,40		1.356,76
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	147,52	1.269,67	1.159,88-	257,31
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	655,71-	5.155,05	5.643,03-	1.143,69-
12061820.432002.002	Receitas de operações	655,71-	5.155,05	5.643,03-	1.143,69-

Tot.

  
 Rodrigo Maciel Brito  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC-RJ 107.680/O-0  
 Viva Rio



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

### 13 Razão

R09200P VIVARIO 12/04/19 10:48:30  
Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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. Usuar.
PN	1733	01/03/19	RPA A PAGAR	295104	28/02/19				378,37	P BRL		TESOURARI,
PN	1734	01/03/19	PENSAO ALIMENTICIA	295133	28/02/19				343,30	P BRL		SCHED
PO	1734	01/03/19	PENSAO ALIMENTICIA	295133	28/02/19			343,30		P BRL		SCHED
RC	19005986	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19			427.741,31		P BRL		TESOURARI,
RC	19005987	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				47.736,26	P BRL		TESOURARI,
RC	19005988	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				365.655,83	P BRL		TESOURARI,
RC	19005989	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				2.709,86	P BRL		TESOURARI,
RC	19005990	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				1.448,74	P BRL		TESOURARI,
RC	19005991	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				343,30	P BRL		TESOURARI,
RC	19005992	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				105,21	P BRL		TESOURARI,
RC	19005993	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,66	P BRL		TESOURARI,
RC	19005994	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				71,98	P BRL		TESOURARI,
RC	19005995	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				13,68	P BRL		TESOURARI,
RC	19005996	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				9.195,72	P BRL		TESOURARI,
RC	19005997	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				1,70	P BRL		TESOURARI,
RC	19005998	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00	P BRL		TESOURARI,
RC	19005999	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00	P BRL		TESOURARI,
RC	19006000	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00	P BRL		TESOURARI,
RC	19006001	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00	P BRL		TESOURARI,
RC	19006002	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00	P BRL		TESOURARI,
RC	19006003	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00	P BRL		TESOURARI,
RC	19006004	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19				10,00	P BRL		TESOURARI,
PN	1728	07/03/19	PENSAO ALIMENTICIA	294885	28/02/19				282,02	P BRL		TESOURARI,
PN	1735	07/03/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	295206	01/03/19				38.629,33	P BRL		TESOURARI,
RC	19006207	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19			42.333,14		P BRL		TESOURARI,
RC	19006208	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				140,80	P BRL		TESOURARI,
RC	19006209	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				2,00	P BRL		TESOURARI,
RC	19006210	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				1.012,98	P BRL		TESOURARI,
RC	19006211	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				1,70	P BRL		TESOURARI,
RC	19006212	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				154,32	P BRL		TESOURARI,
RC	19006213	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				1,66	P BRL		TESOURARI,
RC	19006214	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				2.096,67	P BRL		TESOURARI,
RC	19006215	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				1,66	P BRL		TESOURARI,
RC	19006216	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19				10,00	P BRL		TESOURARI,
PN	1738	08/03/19	Caixa Economica Federal	295543	08/03/19				2.708,19	P BRL		TESOURARI,
PN	1751	08/03/19	SALARIOS A PAGAR	298567	18/03/19				1.082,96	P BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:48:30  
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	129638	08/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	297233	21/03/19					232,00	P	BRL	SCHED
PT	129639	08/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	297233	21/03/19					1.287,30	P	BRL	SCHED
RC	19006264	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19			10.352,36			P	BRL	TESOURARI,
RC	19006265	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					4.624,17	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006266	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					24,74	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006267	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006268	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					1,74	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006269	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006270	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					10,44	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006271	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006272	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					63,29	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006273	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006274	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					141,44	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006275	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006276	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					19,86	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006277	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006278	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					11,17	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006279	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006280	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					5,31	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006281	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006282	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					4,80	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006283	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006284	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					5,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006285	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006286	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					67,55	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006287	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006288	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					9,74	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006289	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006290	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					10,42	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006291	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006292	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006293	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006608	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					3,87	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006609	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006610	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					2,83	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006611	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:48:30  
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19006612	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					63,39	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006613	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006614	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					9,74	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006615	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006616	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					126,84	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006617	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006618	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					209,88	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006619	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					132,13	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006620	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006621	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					46,63	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006622	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006623	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					4,92	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006624	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006625	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					181,47	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006626	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009932	11/03/19	Depós. Banc.	297973	28/03/19			1.068.750,00			P	BRL	CONTADOR
RC	19006750	12/03/19	Depós. Banc.	296526	15/03/19					1.067.954,36	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007383	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19			14.833,39			P	BRL	TESOURARI,
RC	19007389	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					44,82	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007391	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007393	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					316,80	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007395	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007397	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					582,24	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007399	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007400	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					126,84	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007402	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007404	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					219,13	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007406	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007407	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					32,64	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007408	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007409	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					231,92	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007410	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007411	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					11.782,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007412	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007413	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					219,13	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007414	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:48:30  
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
RC	19007415	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					246,40	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007416	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007417	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					630,06	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007419	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007420	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					10,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007421	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007422	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007423	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					46,80	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007425	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007427	13/03/19	Depós. Banc.	296874	19/03/19					319,63	P	BRL	TESOURARI,
PN	1744	14/03/19	Caixa Economica Federal	296300	14/03/19					29,80	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007718	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19			3.115,56			P	BRL	TESOURARI,
RC	19007719	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					508,59	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007720	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					219,13	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007721	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007722	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					467,49	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007723	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007724	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					57,07	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007725	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007726	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					155,50	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007727	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007728	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					630,06	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007729	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007730	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					10,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007731	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007732	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					303,14	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007733	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007734	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					391,77	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007735	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007736	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					317,41	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007737	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007738	14/03/19	Depós. Banc.	296952	19/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
PN	1746	15/03/19	Caixa Economica Federal	296430	15/03/19					12.371,95	P	BRL	TESOURARI,
PT	129914	15/03/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	296155	14/03/19					31.974,71	P	BRL	TESOURARI,
PT	129915	15/03/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	297076	20/03/19					2.000,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	129916	15/03/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	297076	20/03/19					2.000,00	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:48:30  
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	129917	15/03/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	297074	20/03/19				2.810,62	P	BRL		TESOURARI,
PT	129918	15/03/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	297074	20/03/19				2.779,88	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007911	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19			101.355,32		P	BRL		TESOURARI,
RC	19007912	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				28,62	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007913	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				15.757,90	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007914	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				12.809,29	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007915	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				17.643,34	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007916	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				46,80	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007917	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007918	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				131,85	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007919	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007920	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				57,08	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007921	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007922	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				131,85	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007923	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007924	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				219,13	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007925	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007926	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				46,80	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007927	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007928	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				503,75	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007929	15/03/19	Depós. Banc.	297062	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008720	15/03/19	Depós. Banc.	297241	21/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008721	15/03/19	Depós. Banc.	297241	21/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008722	15/03/19	Depós. Banc.	297241	21/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008262	15/03/19	Depós. Banc.	297647	25/03/19			101.355,19		P	BRL		SCHED
RO	19009261	15/03/19	Depós. Banc.	297645	25/03/19				101.355,32	P	BRL		SCHED
PN	1753	18/03/19	VIVO SA	296664	18/03/19				715,22	P	BRL		TESOURARI,
PT	130085	18/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	296393	15/03/19				14.886,42	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008306	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19			16.793,30		P	BRL		TESOURARI,
RC	19008307	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19				16,78	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008308	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008309	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19				57,08	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008310	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008311	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19				38,56	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008312	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008313	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19				179,38	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:48:30  
Pág. 6

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

		Data		Nº		Tpo							
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19008314	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008315	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					1,08	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008316	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					2,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008317	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					131,85	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008318	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008319	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					23,65	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008320	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008321	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					16,78	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008322	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008323	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					34,90	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008324	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008325	18/03/19	Depós. Banc.	297211	21/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008530	18/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					301,36	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008531	18/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008532	18/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					361,64	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008533	18/03/19	Depós. Banc.	297296	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008693	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19			51.618,90			P	BRL	TESOURARI,
RC	19008694	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19					45.382,82	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008695	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19					7,53	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008696	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008697	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19					12,56	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008698	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19			1,66			P	BRL	SCHED
RC	19008699	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19					12,56	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008700	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008701	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008702	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19					77,45	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008703	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19					63,89	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008704	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008705	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008706	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19					6,30	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008707	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008708	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19					1.645,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008709	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008710	19/03/19	Depós. Banc.	297383	21/03/19					2,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008914	19/03/19	Depós. Banc.	297420	22/03/19					1,66	P	BRL	CONTADOR
RO	19008913	19/03/19	Depós. Banc.	297418	22/03/19					1,66	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:48:30  
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	1747	20/03/19	INSS ARECOLHER	296439	15/03/19					23.884,34	P	BRL	TESOURARI,
PN	1748	20/03/19	INSS TERCEIROS	296467	15/03/19					21.936,73	P	BRL	TESOURARI,
PN	1749	20/03/19	IRRF A PAGAR PF	296549	18/03/19					4.394,77	P	BRL	TESOURARI,
PN	1750	20/03/19	IRRF A PAGAR FOLHA	296563	18/03/19					68.990,87	P	BRL	TESOURARI,
PN	1758	20/03/19	Caixa Economica Federal	297032	20/03/19					14.341,39	P	BRL	TESOURARI,
PT	130149	20/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	297448	22/03/19					416,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	130150	20/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	297448	22/03/19					1.638,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	130151	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297448	22/03/19					1.180,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	130152	20/03/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	297448	22/03/19					1.476,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008886	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19			155.125,04			P	BRL	TESOURARI,
RC	19008887	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					38,16	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008888	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19			14.627,44			P	BRL	TESOURARI,
RC	19008889	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					944,42	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008890	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008891	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					31,16	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008892	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008893	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					105,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008894	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008895	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008896	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					35,92	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008897	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008898	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					320,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008899	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					2,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008900	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					7,11	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008901	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008902	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					2.999,20	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008903	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					1,70	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008904	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					3,94	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008905	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					3,94	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008906	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008907	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					6,02	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008908	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008909	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					410,95	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008910	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					1.382,29	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008911	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008912	20/03/19	Depós. Banc.	297476	22/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:48:30  
Pág. 8

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19010352	20/03/19	Depós. Banc.	298153	29/03/19				309,80	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010353	20/03/19	Depós. Banc.	298153	29/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011031	20/03/19	Depós. Banc.	298767	02/04/19				1,66	P	BRL		SCHED
RC	19011032	20/03/19	Depós. Banc.	298767	02/04/19				8,30	P	BRL		SCHED
RC	19011039	20/03/19	Depós. Banc.	298767	02/04/19				14.627,44	P	BRL		SCHED
RO	19011013	20/03/19	Depós. Banc.	298750	02/04/19				14.627,44	P	BRL		SCHED
RO	19011014	20/03/19	Depós. Banc.	298750	02/04/19			3,94		P	BRL		SCHED
PN	1826	21/03/19	SALARIOS A PAGAR	297944	27/03/19				713,65	P	BRL		TESOURARI,
PT	130224	21/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	297611	25/03/19				558,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130225	21/03/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	297611	25/03/19				1.023,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130473	21/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	297636	25/03/19				1.551,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	130474	21/03/19	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	297636	25/03/19				190,60	P	BRL		TESOURARI,
PT	130475	21/03/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	297636	25/03/19				90,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009131	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19			5.310,17		P	BRL		TESOURARI,
RC	19009132	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				28,62	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009133	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				724,50	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009134	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				12,56	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009135	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009136	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				2,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009137	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				12,56	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009138	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009139	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				18,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009140	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009141	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				10,24	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009142	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009143	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				185,12	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009144	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009145	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				141,23	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009146	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009147	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				36,27	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009148	21/03/19	Depós. Banc.	297624	25/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009428	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19			1.535,97		P	BRL		TESOURARI,
RC	19009429	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				1.360,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009430	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				2,50	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009431	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				9,13	P	BRL		TESOURARI,
RC	19009432	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:48:30  
Pág. 9

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19009433	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19					19,26	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009434	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009435	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19					6,16	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009436	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009437	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19					93,34	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009438	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009439	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19					16,08	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009440	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009441	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19					19,54	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009442	22/03/19	Depós. Banc.	297768	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
PN	1752	25/03/19	PIS A RECOLHER	296590	18/03/19					5.520,27	P	BRL	TESOURARI,
PN	1781	25/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	297506	25/03/19					243,00	P	BRL	TESOURARI,
PN	1782	25/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	297541	25/03/19					10.568,17	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009673	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19			17.272,52			P	BRL	TESOURARI,
RC	19009674	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					21,63	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009675	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009676	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					127,83	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009677	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009678	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					16,49	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009679	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009680	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					186,10	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009681	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009682	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					70,13	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009683	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					2,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009684	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					154,32	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009685	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009686	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					346,34	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009687	25/03/19	Depós. Banc.	297876	27/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010230	25/03/19	Depós. Banc.	298307	29/03/19					4,62	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010231	25/03/19	Depós. Banc.	298307	29/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009839	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19			31.827,02			P	BRL	TESOURARI,
RC	19009840	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					22.455,97	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009841	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					7.746,90	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009842	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					40,53	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009843	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009844	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					452,76	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:48:30  
Pág. 10

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
RC	19009845	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009846	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					8,22	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009847	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009848	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					966,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009849	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009850	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009851	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009852	26/03/19	Depós. Banc.	298054	28/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010100	26/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					120,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004767	27/03/19	Depós. Banc.	295421	07/03/19					132,13	P	BRL	SCHED
RC	19004768	27/03/19	Depós. Banc.	295421	07/03/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19004769	27/03/19	Depós. Banc.	295421	07/03/19					24,05	P	BRL	SCHED
RC	19004770	27/03/19	Depós. Banc.	295421	07/03/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19004771	27/03/19	Depós. Banc.	295421	07/03/19					4,65	P	BRL	SCHED
RC	19004772	27/03/19	Depós. Banc.	295421	07/03/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19004773	27/03/19	Depós. Banc.	295421	07/03/19				154,39		P	BRL	SCHED
RC	19004774	27/03/19	Depós. Banc.	295421	07/03/19				183,55		P	BRL	SCHED
RC	19010054	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19			7.186,96			P	BRL	TESOURARI,
RC	19010055	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					7.044,94	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010056	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					15,07	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010057	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010058	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					37,44	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010059	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010060	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					41,07	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010061	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010062	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					15,07	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010063	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010064	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					15,07	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010065	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010066	27/03/19	Depós. Banc.	298195	29/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RO	19005039	27/03/19	Depós. Banc.	295513	08/03/19				132,13		P	BRL	SCHED
RO	19005040	27/03/19	Depós. Banc.	295513	08/03/19				1,66		P	BRL	SCHED
RO	19005041	27/03/19	Depós. Banc.	295513	08/03/19				24,05		P	BRL	SCHED
RO	19005042	27/03/19	Depós. Banc.	295513	08/03/19				1,66		P	BRL	SCHED
RO	19005043	27/03/19	Depós. Banc.	295513	08/03/19				4,65		P	BRL	SCHED
RO	19005044	27/03/19	Depós. Banc.	295513	08/03/19				1,66		P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:48:30  
Pág. 11

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RO	19005045	27/03/19	Depós. Banc.	295513	08/03/19					154,39	P	BRL	SCHED
RO	19005046	27/03/19	Depós. Banc.	295513	08/03/19					183,55	P	BRL	SCHED
RC	19010306	28/03/19	DEVOLUÇÃO	298312	29/03/19				309,80		P	BRL	TESOURARI,
RC	19010637	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19				554,64		P	BRL	TESOURARI,
RC	19010638	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					31,77	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010639	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010640	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					5,31	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010641	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010642	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					3,60	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010643	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010644	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					17,12	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010645	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010646	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					29,45	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010647	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010648	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					257,92	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010649	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					4,23	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010650	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010651	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					22,09	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010652	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010653	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					2,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010654	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					2,47	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010655	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010656	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					9,74	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010657	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010658	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					366,71	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010659	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010660	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					24,05	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010661	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010662	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010663	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010664	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					19,86	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010665	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010666	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					10,67	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010667	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010668	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					29,45	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010669	28/03/19	Depós. Banc.	298463	01/04/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:48:30  
Pág. 12

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19011069	28/03/19	Depós. Banc.	298818	02/04/19				3,10	P	BRL		SCHED
RO	19010872	28/03/19	Depós. Banc.	298641	02/04/19			10,00		P	BRL		TESOURARI,
RC	19010580	29/03/19	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEV 20/03	298438	01/04/19			8,30		P	BRL		TESOURARI,
RC	19010799	29/03/19	Depós. Banc.	298564	01/04/19			1.322,23		P	BRL		TESOURARI,
RC	19010800	29/03/19	Depós. Banc.	298564	01/04/19				52,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010801	29/03/19	Depós. Banc.	298564	01/04/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010802	29/03/19	Depós. Banc.	298564	01/04/19				1.266,87	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010803	29/03/19	Depós. Banc.	298564	01/04/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
TL-Coluna								2.074.191,21	2.074.191,21				
Contab								2.074.191,21	2.074.191,21				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:26:12  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 257,31  
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	19010835	06/03/19	ESTORNO DE IR	298588	01/04/19				350,03	P	BRL		SCHED
RC	19010837	06/03/19	IR	298588	01/04/19			459,82					SCHED
RC	19011035	06/03/19	ESTORNO DE IR	298767	02/04/19				350,03	P	BRL		SCHED
RC	19011037	06/03/19	IR	298767	02/04/19			459,82					SCHED
RO	19011027	06/03/19	ESTORNO DE IR	298750	02/04/19				350,03	P	BRL		SCHED
RO	19011029	06/03/19	IR	298750	02/04/19				459,82	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.269,67				1.159,88	
						Contab		1.269,67				1.159,88	
						Não-Cont							
						Total do Raz		109,79					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:25:43  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 1.356,76  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19005998	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005999	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006000	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006001	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006002	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006003	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006004	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006216	07/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296365	15/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006292	08/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296414	15/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006293	08/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296414	15/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19007738	14/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296952	19/03/19			10,00		P	BRL		CONTABILID
RC	19007912	15/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297062	20/03/19			28,62		P	BRL		SCHED
RC	19008720	15/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297241	21/03/19			10,00		P	BRL		CONTABILID
RC	19008721	15/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297241	21/03/19			10,00		P	BRL		CONTABILID
RC	19008722	15/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297241	21/03/19			10,00		P	BRL		CONTABILID
RC	19008325	18/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297211	21/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19008887	20/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297476	22/03/19			38,16		P	BRL		SCHED
RC	19008912	20/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297476	22/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19009132	21/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297624	25/03/19			28,62		P	BRL		SCHED
RC	19009850	26/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298054	28/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19009851	26/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298054	28/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19009852	26/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298054	28/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19010066	27/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298195	29/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19010803	29/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298564	01/04/19			10,00		P	BRL		SCHED
								305,40					
								305,40					
								305,40					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:25:13  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 8.252,64 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003176	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295719	11/03/19			57,50		P	BRL		SCHED
OV	19003176	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295719	11/03/19			480,00		P	BRL		SCHED
OV	19003591	19/03/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	296792	19/03/19			63,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		600,50					
						Contab		600,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		600,50					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:24:20  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.  
Acum. no Ano 15.788,02  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003871	22/03/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	297401	22/03/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19003872	22/03/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	297401	22/03/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19003914	22/03/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	297464	22/03/19			630,06		P	BRL		SCHED
OV	19004202	28/03/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	298125	28/03/19			630,06		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		9.205,12					
						Contab		9.205,12					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.205,12					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:23:29  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet  
Acum. no Ano 3.487,92  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003849	22/03/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	297401	22/03/19				871,98	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:22:52  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 3.159,78  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003373	14/03/19	VIVO SA	296288	14/03/19			70,13		P	BRL		SCHED
OV	19003406	15/03/19	VIVO SA	296426	15/03/19			715,22		P	BRL		SCHED
OV	19004016	26/03/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	297802	26/03/19			214,92		P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna	1.000,27					
							Contab	1.000,27					
							Não-Cont						
							Total do Raz	1.000,27					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:22:16  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo  
Acum. no Ano 7.853,21  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004052	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			1.844,50		P	BRL		SCHED
OV	19004052	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			224,80		P	BRL		SCHED
OV	19004052	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			1.224,90		P	BRL		SCHED
OV	19004052	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			49,52		P	BRL		SCHED
OV	19004223	29/03/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	298175	29/03/19			273,00		P	BRL		SCHED
								3.616,72					
TL- Coluna Contab								3.616,72					
Não-Cont													
Total do Raz								3.616,72					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:21:40  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 122.591,90

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003089	07/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295457	07/03/19			1.638,00		P	BRL		SCHED
OV	19003090	07/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295457	07/03/19			416,00		P	BRL		SCHED
OV	19004164	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			661,50		P	BRL		SCHED
OV	19004164	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			2.790,00		P	BRL		SCHED
OV	19004164	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			2.625,00		P	BRL		SCHED
OV	19004164	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			765,00		P	BRL		SCHED
OV	19004164	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			270,00		P	BRL		SCHED
OV	19004191	28/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	298105	28/03/19			237,00		P	BRL		SCHED
OV	19004241	29/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	298257	29/03/19			585,80		P	BRL		SCHED
								9.988,30					
Tt-Coluna Contab								9.988,30					
Não-Cont													
Total do Raz								9.988,30					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:21:08  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.001

Material Médico Hospitalar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 79.055,88

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003130	11/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	295714	11/03/19			1.180,00		P	BRL		SCHED
OV	19004000	26/03/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	297786	26/03/19			288,00		P	BRL		SCHED
OV	19004029	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297815	26/03/19			158,28		P	BRL		SCHED
OV	19004035	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297815	26/03/19			5.278,50		P	BRL		SCHED
OV	19004169	28/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298048	28/03/19			165,00		P	BRL		SCHED
OV	19004231	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19			1.176,00		P	BRL		SCHED
OV	19004231	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19			553,92		P	BRL		SCHED
OV	19004231	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19			984,00		P	BRL		SCHED
OV	19004231	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19			175,00		P	BRL		SCHED
OV	19004231	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19			420,00		P	BRL		SCHED
OV	19004231	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19			27,20		P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	10.405,90					
							Contab	10.405,90					
							Não-Cont						
							Total do Raz	10.405,90					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:20:35  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística  
Acum. no Ano 44.801,80

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004108	28/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	297979	28/03/19			11.200,45		P	BRL		SCHED
OV	19004109	28/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	297979	28/03/19			11.200,45		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		22.400,90					
						Contab		22.400,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.400,90					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:20:10  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 8.200,00 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	19003839	22/03/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	297401	22/03/19					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.384,00					
						Contab		2.384,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.384,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:19:44  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.410104.042 PJ - Serviços Médicos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 435,20 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	19003187	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295791	11/03/19				64,40		P	BRL	SCHED
						TL-Columna			64,40				
						Contab			64,40				
						Não-Cont							
						Total do Raz			64,40				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:19:18  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veículos  
Acum. no Ano 8.293,65

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003971	25/03/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	297599	25/03/19				2.703,15	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.703,15					
						Contab		2.703,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.703,15					



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/04/19 9:18:28

Pág. 1

Per.: 3 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	628.177,92	4.366.944,45	4.139.153,34	855.969,03
11	ATIVO CIRCULANTE	628.177,92	4.366.944,45	4.139.153,34	855.969,03
1101	DISPONÍVEL	559.096,72	3.250.458,19	3.070.403,34	739.151,57
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.074.191,21	2.074.191,21	1,00
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	1,00	2.074.191,21	2.074.191,21	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	559.095,72	1.176.266,98	996.212,13	739.150,57
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	559.095,72	1.171.857,77	991.802,92	739.150,57
12061820.110103.262	Bradesco 1001597-9 Poupança		4.409,21	4.409,21	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	68.750,00	1.068.750,00	1.068.750,00	68.750,00
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	68.750,00	1.068.750,00	1.068.750,00	68.750,00
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	68.750,00	1.068.750,00	1.068.750,00	68.750,00
1103	OUTROS CRÉDITOS		47.736,26		47.736,26
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		47.736,26		47.736,26
12061820.110306.005	Antecipações de Férias		47.736,26		47.736,26
1105	Estoque p/ Material de Consumo	331,20			331,20
110501	Estoque p/consumo	331,20			331,20
12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	331,20			331,20
2	PASSIVO	587.279,95	1.676.345,24	1.301.006,48	211.941,19
21	CIRCULANTE	115.994,75	1.441.397,02	1.082.498,26	474.893,51
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		38.629,33	38.629,33	
210201	CONTAS A PAGAR		38.629,33	38.629,33	
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil		38.629,33	38.629,33	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	144.416,46	1.124.910,02	644.103,79	625.222,69
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	144.416,46	1.124.910,02	644.103,79	625.222,69
12061820.210301.001	Salários a Pagar	28.281,59	740.398,36	368.787,32	399.892,63
12061820.210301.002	INSS a recolher	26.223,04	50.095,39	23.884,34	52.434,09
12061820.210301.003	FGTS a recolher	25.492,65	71.190,31	72.141,57	24.541,39
12061820.210301.005	IRRF a recolher	60.883,03	137.981,74	68.990,87	129.873,90
12061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	3.302,27	11.040,54	5.520,27	8.822,54
12061820.210301.008	Rescisões a pagar		92.047,11	92.047,11	
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	19,12	1.250,64	1.022,10	209,42



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/04/19 9:18:28

Pág. 2

Per.: 3 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.210301.015	Vale transporte		10.811,17	10.811,17-	
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação		899,04	899,04-	
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	253,00	9.195,72		9.448,72
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	113.288,74-	277.857,67	399.765,14-	235.196,21-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	113.288,74-	277.857,67	399.765,14-	235.196,21-
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	100.703,90-	101.226,38	247.830,04-	247.307,56-
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos		118.038,49	118.038,49-	
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	14,58-	661,40	1.612,93-	966,11-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.781,00-	8.789,54	4.394,77-	2.613,77-
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	542,52-	1.808,40	2.893,44-	1.627,56-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	8.368,18-	44.193,46	21.936,73-	13.888,55-
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.999,20-	2.999,20	2.348,72-	2.348,72-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.120,64	140,80	710,02-	551,42
2109	PROVISÕES	84.867,03			84.867,03
210901	PROVISÕES	84.867,03			84.867,03
12061820.210901.002	Provisão de Férias	84.867,03			84.867,03
23	TRANSFERENCIA	703.274,70-	234.948,22	218.508,22-	686.834,70-
2301	TRANSFERENCIA	703.274,70-	234.948,22	218.508,22-	686.834,70-
230101	TRANSFERENCIA	703.274,70-	234.948,22	218.508,22-	686.834,70-
12061820.230101.001	Conta Transitória	703.274,70-	234.948,22	218.508,22-	686.834,70-
3	RECEITAS	2.137.500,00-		1.068.750,00-	3.206.250,00-
31	RECEITAS	2.137.500,00-		1.068.750,00-	3.206.250,00-
3101	RECEITAS	2.137.500,00-		1.068.750,00-	3.206.250,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.137.500,00-		1.068.750,00-	3.206.250,00-
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	2.137.500,00-		1.068.750,00-	3.206.250,00-
4	CUSTOS	2.037.299,60	399.041,60	6.802,91-	2.429.538,29
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.036.756,43	392.311,48		2.429.067,91
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.036.756,43	392.311,48		2.429.067,91
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.341.659,25	129.620,61		1.471.279,86
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	952.323,84	53,48		952.377,32
12061820.410102.011	FGTS	183.333,03	72.141,57		255.474,60
12061820.410102.012	PIS				11.253,83



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/04/19 9:18:28

Pág. 3

Per.: 3 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		11.253,83			
12061820.410102.013	Vale Transporte	20.434,07	10.811,17		31.245,24
12061820.410102.014	Vale Refeição	1.611,84	899,04		2.510,88
12061820.410102.026	Rescisão	172.702,64	45.715,35		218.417,99
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	668.248,99	251.013,00		919.261,99
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	191.327,07	58.890,06		250.217,13
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	5.578,12	816,97		6.395,09
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	82.147,72	43.411,32		125.559,04
12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		37.092,53		37.092,53
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	32.500,00	16.250,00		48.750,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	4.000,00			4.000,00
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.670,00			6.670,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.549,40	2.120,00		5.669,40
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	32.880,00	16.440,00		49.320,00
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		4.550,00		4.550,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	1.596,66			1.596,66
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	7.800,00	15.600,00		23.400,00
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	2.280,00	760,00		3.040,00
12061820.410104.033	PJ - Raio - X	7.955,08	3.458,00		11.413,08
12061820.410104.037	PJ - Auditoria	121,50	60,75		182,25
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	5.590,50	2.703,15		8.293,65
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	370,80	64,40		435,20
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	5.816,00	2.384,00		8.200,00
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	22.400,90	22.400,90		44.801,80
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	68.649,98	10.405,90		79.055,88
12061820.410105.002	Medicamentos	112.603,60	9.988,30		122.591,90
12061820.410105.004	Material Odontológico	195,50			195,50
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.236,49	3.616,72		7.853,21
12061820.410105.007	Material de Escritório	4.756,00			4.756,00
12061820.410105.010	Equip. de Informática	65.223,67			65.223,67
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	26.848,19	11.677,87		38.526,06
12061820.410108.002	Telefone	2.159,51	1.000,27		3.159,78



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/04/19 9:18:28  
Pág. 4  
Per.: 3 de 2019  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410108.003	Internet	2.615,94	871,98		3.487,92
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	800,00			800,00
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.	6.582,90	9.205,12		15.788,02
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	7.652,14	600,50		8.252,64
43	DESPESAS OPERACIONAIS	543,17	6.730,12	6.802,91-	470,38
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	543,17	6.730,12	6.802,91-	470,38
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.198,88	1.575,07	1.159,88-	1.614,07
12061820.432001.004	Despesas bancárias	1.051,36	305,40		1.356,76
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	147,52	1.269,67	1.159,88-	257,31
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	655,71-	5.155,05	5.643,03-	1.143,69-
12061820.432002.002	Receitas de operações	655,71-	5.155,05	5.643,03-	1.143,69-
		Tot			



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:18:40  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 11.413,08 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	19003862	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297401	22/03/19			2.973,00		P	BRL		SCHED
OV	19003863	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297401	22/03/19			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 março/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:18:13  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.410104.032 PJ - Vigilância Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 3.040,00 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004177	28/03/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	298069	28/03/19				760,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		760,00					
						Contab		760,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		760,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:17:48  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 23.400,00 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	19003311	14/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	296129	14/03/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19003573	18/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	296637	18/03/19			800,00		P	BRL		SCHED
OV	19003836	22/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297401	22/03/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19003837	22/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297401	22/03/19			800,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		15.600,00					
						Contab		15.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.600,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:17:14  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.550,00  
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	19003434	15/03/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	296476	15/03/19			3.850,00		P	BRL		SCHED
OV	19003435	15/03/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	296479	15/03/19			350,00		P	BRL		SCHED
OV	19003435	15/03/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	296479	15/03/19			350,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		4.550,00					
						Contab		4.550,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.550,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:16:47  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia  
Acum. no Ano 49.320,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003838	22/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	297401	22/03/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:16:17  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora  
Acum. no Ano 5.669,40  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004103	28/03/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	297978	28/03/19					P	BRL		SCHED
						TL-Columna		2.120,00					
						Contab		2.120,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.120,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:13:35  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais  
Acum. no Ano 48.750,00  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004086	27/03/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	297923	27/03/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:13:00  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 37.092,53 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004110	28/03/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	297979	28/03/19					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		37.092,53					
						Contab		37.092,53					
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.092,53					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:12:31  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar  
Acum. no Ano 125.559,04  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003049	07/03/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	295295	07/03/19					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		43.411,32					
						Contab		43.411,32					
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.411,32					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:12:01  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.002

Serviços Prestados - PJ

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.395,09

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003161	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295747	11/03/19			112,10		P	BRL		SCHED
OV	19003162	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295749	11/03/19			14,57		P	BRL		SCHED
OV	19003191	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295793	11/03/19			690,30		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		816,97					
						Contab		816,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		816,97					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:09:44  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF  
Acum. no Ano 250.217,13  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19011307	31/03/19	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO	298962	03/04/19			58.890,06		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		58.890,06					
						Contab		58.890,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		58.890,06					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:09:18  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.410102.026 Rescisão Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 218.417,99 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19011301	31/03/19	PROVISÃO RESCISÃO	298962	03/04/19			45.715,35		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		45.715,35					
						Contab		45.715,35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		45.715,35					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:02:05  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.014 Vale Refeição  
Acum. no Ano 2.510,88  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19011305	31/03/19	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	298962	03/04/19				899,04	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		899,04					
						Contab		899,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz		899,04					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:01:32  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.013 Vale Transporte  
Acum. no Ano 31.245,24  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19011304	31/03/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	298962	03/04/19			10.811,17		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		10.811,17					
						Contab		10.811,17					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.811,17					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:58:44  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 255.474,60 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19003057	08/03/19	Caixa Economica Federal	295509	08/03/19			2.708,19		P	BRL		SCHED
PS	19003227	14/03/19	Caixa Economica Federal	296298	14/03/19			29,80		P	BRL		SCHED
PS	19003287	15/03/19	Caixa Economica Federal	296428	15/03/19			12.371,95		P	BRL		SCHED
PS	19003493	20/03/19	Caixa Economica Federal	296982	19/03/19			14.341,39		P	BRL		SCHED
JE	19011298	31/03/19	PROVISÃO FGTS 03/19	298962	03/04/19			42.690,24		P	BRL		SCHED
							TL-Columna	72.141,57					
							Contab	72.141,57					
							Não-Cont						
							Total do Raz	72.141,57					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:57:58  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.001 Salários e Ordenados  
Acum. no Ano 952.377,32  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19011296	31/03/19	PROVISÃO SALÁRIO A PG 03/19	298924	03/04/19			361.788,49					CONTABILID
JE	19011303	31/03/19	PROVISÃO PENSÃO ALIM 03/19	298962	03/04/19			53,48		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		361.841,97					
						Contab		53,48					
						Não-Cont		361.788,49					
						Total do Raz		361.841,97					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:52:07  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 3.206.250,00- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	19000033	11/03/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	297972	28/03/19				1.068.750,00-	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 março/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:51:31  
Pág. 1

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.		
12061820.230101.001				01/03/19		31/03/19		AA BRL										
Acum. no Ano		686.834,70-		Saldo Cumulativo		686.834,70-												
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa						
OV	19003049	07/03/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	295295	07/03/19				43.411,32	P	BRL							SCHED
OV	19003089	07/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295457	07/03/19				1.638,00	P	BRL							SCHED
OV	19003090	07/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295457	07/03/19				416,00	P	BRL							SCHED
PS	19003053	07/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295486	07/03/19			416,00		P	BRL							SCHED
PS	19003055	07/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295486	07/03/19			1.638,00		P	BRL							SCHED
PV	19001717	07/03/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	295483	07/03/19			43.411,32		P	BRL							SCHED
OV	19003130	11/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	295714	11/03/19				1.180,00	P	BRL							SCHED
OV	19003176	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295719	11/03/19				57,50	P	BRL							SCHED
OV	19003176	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295719	11/03/19				480,00	P	BRL							SCHED
OV	19003187	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295791	11/03/19				64,40	P	BRL							SCHED
OV	19003191	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295793	11/03/19				690,30	P	BRL							SCHED
PS	19003141	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295828	11/03/19			537,50		P	BRL							SCHED
PS	19003166	11/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	295828	11/03/19			1.180,00		P	BRL							SCHED
PV	19001768	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295827	11/03/19			690,30		P	BRL							SCHED
PV	19001780	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295827	11/03/19			64,40		P	BRL							SCHED
OV	19003311	14/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	296129	14/03/19				7.000,00	P	BRL							SCHED
PV	19001924	14/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	296362	14/03/19			7.000,00		P	BRL							SCHED
OV	19003406	15/03/19	VIVO SA	296426	15/03/19				715,22	P	BRL							SCHED
OV	19003434	15/03/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	296476	15/03/19				3.850,00	P	BRL							SCHED
OV	19003435	15/03/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	296479	15/03/19				350,00	P	BRL							SCHED
OV	19003435	15/03/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	296479	15/03/19				350,00	P	BRL							SCHED
PV	19001976	15/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	296379	15/03/19			16.440,00		P	BRL							SCHED
PV	19002000	15/03/19	VIVO SA	296536	15/03/19			715,22		P	BRL							SCHED
PV	19002072	15/03/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	296536	15/03/19			3.850,00		P	BRL							SCHED
PV	19002073	15/03/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	296536	15/03/19			700,00		P	BRL							SCHED
OV	19003573	18/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	296637	18/03/19				800,00	P	BRL							SCHED
PV	19002098	18/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	296730	18/03/19			800,00		P	BRL							SCHED
OV	19003591	19/03/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	296792	19/03/19				63,00	P	BRL							SCHED
PS	19003523	19/03/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	297005	19/03/19			63,00		P	BRL							SCHED
OV	19003836	22/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297401	22/03/19				7.000,00	P	BRL							SCHED
OV	19003837	22/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297401	22/03/19				800,00	P	BRL							SCHED
OV	19003838	22/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	297401	22/03/19			16.440,00		P	BRL							SCHED
OV	19003839	22/03/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	297401	22/03/19				2.384,00	P	BRL							SCHED
OV	19003849	22/03/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	297401	22/03/19				871,98	P	BRL							SCHED
OV	19003862	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297401	22/03/19				2.973,00	P	BRL							SCHED
OV	19003863	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297401	22/03/19				485,00	P	BRL							SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:51:31  
Pág. 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12061820.230101.001				01/03/19		31/03/19		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		686.834,70-		686.834,70-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19003871	22/03/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	297401	22/03/19				3.972,50	P	BRL		SCHED		
OV	19003872	22/03/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	297401	22/03/19				3.972,50	P	BRL		SCHED		
PV	19002297	22/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	297469	22/03/19				16.440,00	P	BRL		SCHED		
PV	19002297	22/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	297469	22/03/19			16.440,00		P	BRL		SCHED		
PV	19002305	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297491	22/03/19			485,00		P	BRL		SCHED		
PV	19002311	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297491	22/03/19			2.973,00		P	BRL		SCHED		
PV	19002323	22/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297491	22/03/19			7.000,00		P	BRL		SCHED		
PV	19002327	22/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297491	22/03/19			800,00		P	BRL		SCHED		
PV	19002336	22/03/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	297491	22/03/19			871,98		P	BRL		SCHED		
PV	19002342	22/03/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	297491	22/03/19			2.384,00		P	BRL		SCHED		
PV	19002357	22/03/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	297491	22/03/19			3.972,50		P	BRL		SCHED		
PV	19002363	22/03/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	297491	22/03/19			3.972,50		P	BRL		SCHED		
OV	19003971	25/03/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	297599	25/03/19				2.703,15	P	BRL		SCHED		
PV	19002384	25/03/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	297748	25/03/19			2.703,15		P	BRL		SCHED		
OV	19004000	26/03/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	297786	26/03/19				288,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004029	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297815	26/03/19				158,28	P	BRL		SCHED		
OV	19004035	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297815	26/03/19				5.278,50	P	BRL		SCHED		
OV	19004052	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19				1.844,50	P	BRL		SCHED		
OV	19004052	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19				224,80	P	BRL		SCHED		
OV	19004052	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19				1.224,90	P	BRL		SCHED		
OV	19004052	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19				49,52	P	BRL		SCHED		
PS	19003791	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297868	26/03/19			3.343,72		P	BRL		SCHED		
PS	19003801	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297868	26/03/19			158,28		P	BRL		SCHED		
PS	19003808	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297868	26/03/19			5.278,50		P	BRL		SCHED		
PS	19003814	26/03/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	297868	26/03/19			288,00		P	BRL		SCHED		
OV	19004086	27/03/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	297923	27/03/19				16.250,00	P	BRL		SCHED		
PV	19002433	27/03/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	297970	27/03/19			16.250,00		P	BRL		SCHED		
OV	19004103	28/03/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	297978	28/03/19				2.120,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004108	28/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	297979	28/03/19				11.200,45	P	BRL		SCHED		
OV	19004109	28/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	297979	28/03/19				11.200,45	P	BRL		SCHED		
OV	19004110	28/03/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	297979	28/03/19				37.092,53	P	BRL		SCHED		
OV	19004164	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19				661,50	P	BRL		SCHED		
OV	19004164	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19				2.790,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004164	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19				2.625,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004164	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19				765,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004164	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19				270,00	P	BRL		SCHED		



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:51:31  
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 686.834,70- Saldo Cumulativo 686.834,70-  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004169	28/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298048	28/03/19				165,00	P	BRL		SCHED
OV	19004177	28/03/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	298069	28/03/19				760,00	P	BRL		SCHED
OV	19004191	28/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	298105	28/03/19				237,00	P	BRL		SCHED
PS	19003958	28/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298141	28/03/19			165,00		P	BRL		SCHED
PS	19003967	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298141	28/03/19			7.111,50		P	BRL		SCHED
PS	19003981	28/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	298141	28/03/19			237,00		P	BRL		SCHED
PV	19002463	28/03/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	298140	28/03/19			760,00		P	BRL		SCHED
PV	19002471	28/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	298140	28/03/19			11.200,45		P	BRL		SCHED
PV	19002483	28/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	298140	28/03/19			11.200,45		P	BRL		SCHED
PV	19002486	28/03/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	298140	28/03/19			37.092,53		P	BRL		SCHED
PV	19002509	28/03/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	298140	28/03/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
OV	19004223	29/03/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	298175	29/03/19				273,00	P	BRL		SCHED
OV	19004231	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19				1.176,00	P	BRL		SCHED
OV	19004231	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19				553,92	P	BRL		SCHED
OV	19004231	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19				984,00	P	BRL		SCHED
OV	19004231	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19				175,00	P	BRL		SCHED
OV	19004231	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19				420,00	P	BRL		SCHED
OV	19004231	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19				27,20	P	BRL		SCHED
OV	19004241	29/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	298257	29/03/19				585,80	P	BRL		SCHED
PS	19004023	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298333	29/03/19			3.336,12		P	BRL		SCHED
PS	19004027	29/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	298333	29/03/19			585,80		P	BRL		SCHED
PS	19004028	29/03/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	298333	29/03/19			273,00		P	BRL		SCHED
PV	19002526	29/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	298152	29/03/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
								Tl-Coluna	234.948,22			218.508,22	
								Contab	234.948,22			218.508,22	
								Não-Cont					
								Total do Raz	16.440,00				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:50:35  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19011295	31/03/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	298924	03/04/19			47.736,26			BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		47.736,26					
						Contab							
						Não-Cont		47.736,26					
						Total do Raz		47.736,26					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:50:03  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 551,42 Saldo Cumulativo 551,42 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	19002471	01/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002471	298140	28/03/19				560,02	P	BRL		SCHED
AE	19002540	06/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002540	298422	01/04/19				150,00	P	BRL		SCHED
AE	3157	07/03/19	Contrap. por Doc. PN 3157	295337	07/03/19				140,80	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna			140,80			710,02-	
						Contab			140,80			710,02-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			569,22-				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:49:30  
Pág. 1

Nº da Conta		PIS/COFINS/CSLL s/ PJ		Data Inic	01/03/19	Tipo Razão		AA	BRL				
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		2.348,72-		Tipo de Razão							
				2.348,72-		Tipo Subconta							
						Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19001026	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001026	292450	31/01/19				1.584,26	P	BRL		CONTABILID
AE	19001976	18/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001976	296379	15/03/19				764,46	P	BRL		SCHED
AE	3218	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3218	296590	18/03/19			2.999,20		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.999,20	2.348,72-				
						Contab		2.999,20	2.348,72-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		650,48					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:48:57  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	1748	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1748	296467	15/03/19			21.936,73		P	BRL		SCHED
AE	19003301	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003301	296453	15/03/19				21.936,73	P	BRL		SCHED
PS	19003301	20/03/19	INSS TERCEIROS	296453	15/03/19			21.936,73		P	BRL		SCHED
PS	19003391	20/03/19	INSS TERCEIROS	296561	18/03/19			320,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		44.193,46	21.936,73				
						Contab		44.193,46	21.936,73				
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.256,73					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:48:08  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.627,56- Saldo Cumulativo 1.627,56- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19001976	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001976	296379	15/03/19				542,52-	P	BRL		SCHED
AE	19002297	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002297	297469	22/03/19				1.808,40-	P	BRL		SCHED
AE	19002297	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002297	297469	22/03/19			1.808,40		P	BRL		SCHED
AE	19002526	29/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002526	298152	29/03/19				542,52-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.808,40				2.893,44-	
						Contab		1.808,40				2.893,44-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.085,04-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:47:02  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - 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	1749	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1749	296549	18/03/19			4.394,77		P	BRL		SCHED
AE	19003350	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003350	296545	18/03/19				4.394,77	P	BRL		SCHED
PS	19003350	20/03/19	IRRF A PAGAR PF	296545	18/03/19			4.394,77		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		8.789,54	4.394,77				
						Contab		8.789,54	4.394,77				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.394,77					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:46:05  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano 966,11- Saldo Cumulativo 966,11-  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	19002471	01/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002471	298140	28/03/19				168,01-	P	BRL		SCHED
AE	19002540	06/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002540	298422	01/04/19				45,00-	P	BRL		SCHED
AE	19001768	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001768	295827	11/03/19				10,35-	P	BRL		SCHED
AE	19001780	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001780	295827	11/03/19				,97-	P	BRL		SCHED
AE	19001924	14/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001924	296362	14/03/19				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	19001976	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001976	296379	15/03/19				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	19002098	18/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002098	296730	18/03/19				12,00-	P	BRL		SCHED
AE	3219	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3219	296590	18/03/19			309,80		P	BRL		SCHED
AE	3219	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3219	296590	18/03/19				309,80-	P	BRL		SCHED
AE	3238	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3238	296764	19/03/19				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	3238	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3238	296764	19/03/19			105,00		P	BRL		CONTABILID
AE	19002297	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002297	297469	22/03/19				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	19002297	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002297	297469	22/03/19			246,60		P	BRL		SCHED
AE	19002323	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002323	297491	22/03/19				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002327	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002327	297491	22/03/19				12,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002526	29/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002526	298152	29/03/19				246,60-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								661,40			1.612,93-		
Contab								661,40			1.612,93-		
Não-Cont													
Total do Raz								951,53-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:44:10  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1733	01/03/19	Contrap. por Doc. PN 1733	295104	28/02/19				378,37		P	BRL	SCHED
AE	19002866	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002866	295100	28/02/19					378,37	P	BRL	SCHED
AE	3203	15/03/19	Contrap. por Doc. PN 3203	296395	15/03/19			15.757,90			P	BRL	SCHED
AE	8547	15/03/19	Contrap. por Doc. PN 8547	296395	15/03/19			12.809,29			P	BRL	SCHED
AE	19003273	15/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003273	296394	15/03/19				12.809,29		P	BRL	SCHED
AE	19003274	15/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003274	296394	15/03/19				15.757,90		P	BRL	SCHED
PS	19003273	15/03/19	RPA A PAGAR	296394	15/03/19			12.809,29			P	BRL	SCHED
PS	19003274	15/03/19	RPA A PAGAR	296394	15/03/19			15.757,90			P	BRL	SCHED
AE	3276	26/03/19	Contrap. por Doc. PN 3276	297813	26/03/19			22.455,97			P	BRL	SCHED
AE	8660	26/03/19	Contrap. por Doc. PN 8660	297813	26/03/19			7.746,90			P	BRL	SCHED
AE	19003761	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003761	297818	26/03/19				7.746,90		P	BRL	SCHED
AE	19003779	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003779	297847	26/03/19				22.455,97		P	BRL	CONTABILID
PS	19003752	26/03/19	RPA A PAGAR	297816	26/03/19			120,00			P	BRL	SCHED
PS	19003761	26/03/19	RPA A PAGAR	297818	26/03/19			7.746,90			P	BRL	SCHED
PS	19003779	26/03/19	RPA A PAGAR	297847	26/03/19			22.455,97			P	BRL	CONTABILID
JE	19011307	31/03/19	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO	298962	03/04/19				58.890,06		P	BRL	SCHED
TL- Coluna								118.038,49	118.038,49				
Contab								118.038,49	118.038,49				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:43:36  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 247.307,56- Saldo Cumulativo 247.307,56- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19002471	01/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002471	298140	28/03/19				728,03	P	BRL		SCHED
AE	19002540	06/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002540	298422	01/04/19			195,00		P	BRL		SCHED
AE	19001717	07/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001717	295483	07/03/19				43.411,32-	P	BRL		SCHED
AE	19003053	07/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003053	295486	07/03/19				416,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003055	07/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003055	295486	07/03/19				1.638,00-	P	BRL		SCHED
AE	129638	08/03/19	Contrap. por Doc. PT 129638	297233	21/03/19			232,00		P	BRL		SCHED
AE	129639	08/03/19	Contrap. por Doc. PT 129639	297233	21/03/19			1.287,30		P	BRL		SCHED
AE	19001768	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001768	295827	11/03/19				690,30-	P	BRL		SCHED
AE	19001768	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001768	295827	11/03/19			10,35		P	BRL		SCHED
AE	19001780	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001780	295827	11/03/19				64,40-	P	BRL		SCHED
AE	19001780	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001780	295827	11/03/19			,97		P	BRL		SCHED
AE	19003141	11/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003141	295828	11/03/19				537,50-	P	BRL		SCHED
AE	19003166	11/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003166	295828	11/03/19				1.180,00-	P	BRL		SCHED
AE	19001924	14/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001924	296362	14/03/19			105,00		P	BRL		SCHED
AE	19001924	14/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001924	296362	14/03/19				7.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	129914	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129914	296155	14/03/19				2.095,31-	P	BRL		SCHED
AE	129914	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129914	296155	14/03/19			34.070,02		P	BRL		SCHED
AE	129915	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129915	297076	20/03/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	129916	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129916	297076	20/03/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	129917	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129917	297074	20/03/19			2.810,62		P	BRL		SCHED
AE	129918	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129918	297074	20/03/19			2.779,88		P	BRL		SCHED
AE	19001026	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001026	292450	31/01/19			1.584,26		P	BRL		CONTABILID
AE	19001976	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001976	296379	15/03/19				15.650,88-	P	BRL		SCHED
AE	19002000	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002000	296536	15/03/19				715,22-	P	BRL		SCHED
AE	19002072	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002072	296536	15/03/19				3.850,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002073	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002073	296536	15/03/19				700,00-	P	BRL		SCHED
AE	1753	18/03/19	Contrap. por Doc. PN 1753	296664	18/03/19			715,22		P	BRL		SCHED
AE	130085	18/03/19	Contrap. por Doc. PT 130085	296393	15/03/19				1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	130085	18/03/19	Contrap. por Doc. PT 130085	296393	15/03/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	19001976	18/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001976	296379	15/03/19			764,46		P	BRL		SCHED
AE	19002098	18/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002098	296730	18/03/19			12,00		P	BRL		SCHED
AE	19002098	18/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002098	296730	18/03/19				800,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003523	19/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003523	297005	19/03/19				63,00-	P	BRL		SCHED
AE	130149	20/03/19	Contrap. por Doc. PT 130149	297448	22/03/19			416,00		P	BRL		SCHED
AE	130150	20/03/19	Contrap. por Doc. PT 130150	297448	22/03/19			1.638,00		P	BRL		SCHED
AE	130151	20/03/19	Contrap. por Doc. PT 130151	297448	22/03/19			1.180,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:43:36  
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 247.307,56- Saldo Cumulativo 247.307,56-  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	130152	20/03/19	Contrap. por Doc. PT 130152	297448	22/03/19			1.476,00		P	BRL		SCHED
AE	130224	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130224	297611	25/03/19			558,00		P	BRL		SCHED
AE	130225	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130225	297611	25/03/19			1.023,00		P	BRL		SCHED
AE	130473	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130473	297636	25/03/19			1.551,50		P	BRL		SCHED
AE	130474	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130474	297636	25/03/19			190,60		P	BRL		SCHED
AE	130475	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130475	297636	25/03/19			90,00		P	BRL		SCHED
AE	19002297	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002297	297469	22/03/19				16.440,00	P	BRL		SCHED
AE	19002297	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002297	297469	22/03/19			2.055,00		P	BRL		SCHED
AE	19002297	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002297	297469	22/03/19			14.385,00		P	BRL		SCHED
AE	19002305	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002305	297491	22/03/19				485,00	P	BRL		SCHED
AE	19002311	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002311	297491	22/03/19				2.973,00	P	BRL		SCHED
AE	19002323	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002323	297491	22/03/19				7.000,00	P	BRL		SCHED
AE	19002323	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002323	297491	22/03/19			105,00		P	BRL		SCHED
AE	19002327	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002327	297491	22/03/19				800,00	P	BRL		SCHED
AE	19002327	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002327	297491	22/03/19			12,00		P	BRL		SCHED
AE	19002336	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002336	297491	22/03/19				871,98	P	BRL		SCHED
AE	19002342	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002342	297491	22/03/19				2.384,00	P	BRL		SCHED
AE	19002357	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002357	297491	22/03/19				3.972,50	P	BRL		SCHED
AE	19002363	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002363	297491	22/03/19				3.972,50	P	BRL		SCHED
AE	1781	25/03/19	Contrap. por Doc. PN 1781	297506	25/03/19			243,00		P	BRL		SCHED
AE	1782	25/03/19	Contrap. por Doc. PN 1782	297541	25/03/19			10.568,17		P	BRL		SCHED
AE	19002384	25/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002384	297748	25/03/19				2.703,15	P	BRL		SCHED
AE	19003650	25/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003650	297498	25/03/19				243,00	P	BRL		SCHED
AE	19003666	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003666	297537	25/03/19				10.568,17	P	BRL		SCHED
AE	19003791	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003791	297868	26/03/19				3.343,72	P	BRL		SCHED
AE	19003801	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003801	297868	26/03/19				158,28	P	BRL		SCHED
AE	19003808	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003808	297868	26/03/19				5.278,50	P	BRL		SCHED
AE	19003814	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003814	297868	26/03/19				288,00	P	BRL		SCHED
AE	19002433	27/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002433	297970	27/03/19				16.250,00	P	BRL		SCHED
AE	19002463	28/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002463	298140	28/03/19				760,00	P	BRL		SCHED
AE	19002471	28/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002471	298140	28/03/19				11.200,45	P	BRL		SCHED
AE	19002483	28/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002483	298140	28/03/19				11.200,45	P	BRL		SCHED
AE	19002486	28/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002486	298140	28/03/19				37.092,53	P	BRL		SCHED
AE	19002509	28/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002509	298140	28/03/19				2.120,00	P	BRL		SCHED
AE	19003958	28/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003958	298141	28/03/19				165,00	P	BRL		SCHED
AE	19003967	28/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003967	298141	28/03/19				7.111,50	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:43:36  
Pág. 3

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 247.307,56- Saldo Cumulativo 247.307,56- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19003981	28/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003981	298141	28/03/19				237,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002526	29/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002526	298152	29/03/19				15.650,88-	P	BRL		SCHED
AE	19004023	29/03/19	Contrap. por Doc. PS 19004023	298333	29/03/19				3.336,12-	P	BRL		SCHED
AE	19004027	29/03/19	Contrap. por Doc. PS 19004027	298333	29/03/19				585,80-	P	BRL		SCHED
AE	19004028	29/03/19	Contrap. por Doc. PS 19004028	298333	29/03/19				273,00-	P	BRL		SCHED
TL- Coluna								101.226,38	247.830,04-				
Contab								101.226,38	247.830,04-				
Não-Cont													
Total do Raz								146.603,66-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:40:26  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19002693	01/03/19	BANCO ITAU	294756	27/02/19			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 março/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:39:26  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.210301.016 Vale refeição - alimentação Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19003031	07/03/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	295404	07/03/19			316.80		P	BRL		SCHED
PS	19003032	07/03/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	295404	07/03/19			582.24		P	BRL		SCHED
JE	19011305	31/03/19	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	298962	03/04/19				899.04-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		899.04					
						Contab		899.04					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:38:42  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.015 Vale transporte  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19003650	25/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	297498	25/03/19			243,00		P	BRL		SCHED
PS	19003666	26/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	297537	25/03/19			10.568,17		P	BRL		SCHED
JE	19011304	31/03/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	298962	03/04/19				10.811,17	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		10.811,17					
						Contab		10.811,17					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:38:07  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 209,42 Saldo Cumulativo 209,42 Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1734	01/03/19	Contrap. por Doc. PN 1734	295133	28/02/19			343,30		P	BRL		SCHED
AE	1734	01/03/19	Contrap. por Doc. PN 1734	295133	28/02/19				343,30	P	BRL		SCHED
AE	19002886	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002886	295130	28/02/19				343,30	P	BRL		SCHED
PS	19002886	01/03/19	PENSAO ALIMENTICIA	295130	28/02/19			343,30		P	BRL		SCHED
AE	1728	07/03/19	Contrap. por Doc. PN 1728	294885	28/02/19			282,02		P	BRL		SCHED
AE	19002746	07/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002746	294880	28/02/19				282,02	P	BRL		SCHED
PS	19002746	07/03/19	PENSAO ALIMENTICIA	294880	28/02/19			282,02		P	BRL		SCHED
JE	19011303	31/03/19	PROVISÃO PENSÃO ALIM 03/19	298962	03/04/19				53,48	P	BRL		SCHED
								1.250,64	1.022,10				
TT-Coluna								1.250,64	1.022,10				
Contab								1.250,64	1.022,10				
Não-Cont													
Total do Raz								228,54					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:37:40  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	8482	08/03/19	Contrap. por Doc. PN 8482	295543	08/03/19			4.624,17		P	BRL		CONTABILID
AE	19003078	08/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003078	295509	08/03/19				4.624,17	P	BRL		SCHED
PS	19003078	08/03/19	RESCISÕES A PG	295509	08/03/19			4.624,17		P	BRL		SCHED
AE	8530	14/03/19	Contrap. por Doc. PN 8530	296300	14/03/19			508,59		P	BRL		SCHED
AE	19003228	14/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003228	296298	14/03/19				508,59	P	BRL		SCHED
PS	19003228	14/03/19	RESCISÕES A PG	296298	14/03/19			508,59		P	BRL		SCHED
AE	8539	15/03/19	Contrap. por Doc. PN 8539	296395	15/03/19			17.643,34		P	BRL		SCHED
AE	19003257	15/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003257	296394	15/03/19				17.643,34	P	BRL		SCHED
PS	19003257	15/03/19	RESCISÕES A PG	296394	15/03/19			17.643,34		P	BRL		SCHED
AE	8573	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 8573	297032	20/03/19			14.627,44		P	BRL		SCHED
AE	19003500	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003500	296982	19/03/19				14.627,44	P	BRL		SCHED
AE	19003503	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003503	296982	19/03/19				616,41	P	BRL		SCHED
PS	19003500	20/03/19	RESCISÕES A PG	296982	19/03/19			14.627,44		P	BRL		SCHED
PS	19003503	20/03/19	RESCISÕES A PG	296982	19/03/19			616,41		P	BRL		SCHED
AE	8669	27/03/19	Contrap. por Doc. PN 8669	297881	27/03/19			7.044,94		P	BRL		SCHED
AE	19003832	27/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003832	297879	27/03/19				7.044,94	P	BRL		SCHED
PS	19003832	27/03/19	RESCISÕES A PG	297879	27/03/19			7.044,94		P	BRL		SCHED
AE	8689	29/03/19	Contrap. por Doc. PN 8689	298194	29/03/19			1.266,87		P	BRL		SCHED
AE	19003986	29/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003986	298172	29/03/19				1.266,87	P	BRL		SCHED
PS	19003986	29/03/19	RESCISÕES A PG	298172	29/03/19			1.266,87		P	BRL		SCHED
JE	19011301	31/03/19	PROVISÃO RESCISÃO	298962	03/04/19				45.715,35	P	BRL		SCHED
TL- Coluna								92.047,11	92.047,11				
Contab								92.047,11	92.047,11				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:37:05  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 8.822,54 Saldo Cumulativo 8.822,54 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1752	25/03/19	Contrap. por Doc. PN 1752	296590	18/03/19			5.520,27		P	BRL		SCHED
AE	19003395	25/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003395	296561	18/03/19				5.520,27	P	BRL		SCHED
PS	19003395	25/03/19	PIS A RECOLHER	296561	18/03/19			5.520,27		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		11.040,54	5.520,27				
						Contab		11.040,54	5.520,27				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.520,27					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:36:09  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.210301.005 IRRF 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	1750	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1750	296563	18/03/19			68.990,87		P	BRL		SCHED
AE	19003364	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003364	296561	18/03/19				68.990,87-	P	BRL		SCHED
PS	19003364	20/03/19	IRRF A PAGAR FOLHA	296561	18/03/19			68.990,87		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		137.981,74				68.990,87-	
						Contab		137.981,74				68.990,87-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		68.990,87					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:35:32  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 24.541,39 Saldo Cumulativo 24.541,39 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19002931	07/03/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	295199	01/03/19			1.012,98		P	BRL		SCHED
PS	19002945	07/03/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	295199	01/03/19			2.096,67		P	BRL		SCHED
PS	19002951	07/03/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	295211	01/03/19			38.629,33		P	BRL		SCHED
AE	1738	08/03/19	Contrap. por Doc. PN 1738	295543	08/03/19			2.708,19		P	BRL		CONTABILID
AE	19003057	08/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003057	295509	08/03/19				2.708,19	P	BRL		SCHED
AE	1744	14/03/19	Contrap. por Doc. PN 1744	296300	14/03/19			29,80		P	BRL		SCHED
AE	19003227	14/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003227	296298	14/03/19				29,80	P	BRL		SCHED
AE	1746	15/03/19	Contrap. por Doc. PN 1746	296430	15/03/19			12.371,95		P	BRL		SCHED
AE	19003287	15/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003287	296428	15/03/19				12.371,95	P	BRL		SCHED
AE	1758	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1758	297032	20/03/19			14.341,39		P	BRL		SCHED
AE	19003493	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003493	296982	19/03/19				14.341,39	P	BRL		SCHED
JE	19011298	31/03/19	PROVISÃO FGTS 03/19	298962	03/04/19				42.690,24	P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	71.190,31	72.141,57				
							Contab	71.190,31	72.141,57				
							Não-Cont						
							Total do Raz	951,26					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:34:50  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 52.434,09 Saldo Cumulativo 52.434,09 Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1747	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1747	296439	15/03/19			23.884,34		P	BRL		SCHED
AE	19003289	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003289	296434	15/03/19				23.884,34	P	BRL		SCHED
PS	19003289	20/03/19	INSS A RECOLHER	296434	15/03/19			23.884,34		P	BRL		SCHED
PS	19003310	20/03/19	INSS TERCEIROS	296469	15/03/19			1.382,29		P	BRL		SCHED
PS	19003384	20/03/19	INSS A RECOLHER	296561	18/03/19			944,42		P	BRL		SCHED
								TL- Coluna	50.095,39		23.884,34		
								Contab	50.095,39		23.884,34		
								Não-Cont					
								Total do Raz	26.211,05				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:33:05  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano 399.892,63 Saldo Cumulativo 399.892,63  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	8359	01/03/19	Contrap. por Doc. PN 8359	294617	26/02/19			365.655,83		P	BRL		SCHED
AE	19002518	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002518	294553	26/02/19				365.655,83	P	BRL		SCHED
AE	19002652	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002652	294669	27/02/19				713,65	P	BRL		SCHED
AE	19002653	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002653	294669	27/02/19				1.334,88	P	BRL		SCHED
AE	19002654	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002654	294669	27/02/19				1.082,96	P	BRL		SCHED
PS	19002518	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294553	26/02/19			365.655,83		P	BRL		SCHED
PS	19002652	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294669	27/02/19			713,65		P	BRL		SCHED
PS	19002653	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294669	27/02/19			1.334,88		P	BRL		SCHED
PS	19002654	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294669	27/02/19			1.082,96		P	BRL		SCHED
PS	19002712	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294801	27/02/19			2.709,86		P	BRL		SCHED
PS	19002808	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294950	28/02/19			1.448,74		P	BRL		SCHED
AE	1751	08/03/19	Contrap. por Doc. PN 1751	296567	18/03/19			1.082,96		P	BRL		SCHED
AE	1826	21/03/19	Contrap. por Doc. PN 1826	297944	27/03/19			713,65		P	BRL		SCHED
JE	19011296	31/03/19	PROVISÃO SALÁRIO A PG 03/19	298924	03/04/19				361.788,49		BRL		CONTABILID
								740.398,36	730.575,81				
Tl-Coluna Contab								740.398,36	368.787,32				
Não-Cont									361.788,49				
Total do Raz								9.822,55					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:32:21  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1735	07/03/19	Contrap. por Doc. PN 1735	295206	01/03/19			38.629,33		P	BRL		SCHED
AE	19002951	07/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002951	295211	01/03/19				38.629,33	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		38.629,33	38.629,33				
						Contab		38.629,33	38.629,33				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:29:19  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 47.736,26 Saldo Cumulativo 47.736,26 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19002891	01/03/19	FERIAS A PAGAR	295130	28/02/19			47.736,26		P	BRL		SCHED
JE	19011295	31/03/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	298924	03/04/19				47.736,26		BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		47.736,26					
						Contab		47.736,26					
						Não-Cont			47.736,26				
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 9:28:53  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
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	19000033	11/03/19	Contrap. por Doc. RI 19000033	297972	28/03/19			1.068.750,00		P	BRL		CONTADOR
AE	19009932	11/03/19	Contrap. por Doc. RC 19009932	297973	28/03/19				1.068.750,00-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		1.068.750,00	1.068.750,00-				
						Contab		1.068.750,00	1.068.750,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:49:59  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110103.262 Bradesco 1001597-9 Poupança  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19010835	06/03/19	Depós. Banc.	298588	01/04/19			350,03		P	BRL		SCHED
RC	19010836	06/03/19	Depós. Banc.	298588	01/04/19			2.043,67		P	BRL		SCHED
RC	19010837	06/03/19	Depós. Banc.	298588	01/04/19				459,82	P	BRL		SCHED
RC	19010838	06/03/19	Depós. Banc.	298588	01/04/19				1.555,69	P	BRL		SCHED
RO	19011027	06/03/19	Depós. Banc.	298750	02/04/19				350,03	P	BRL		SCHED
RO	19011028	06/03/19	Depós. Banc.	298750	02/04/19				2.043,67	P	BRL		SCHED
RO	19011029	06/03/19	Depós. Banc.	298750	02/04/19			459,82		P	BRL		SCHED
RO	19011030	06/03/19	Depós. Banc.	298750	02/04/19			1.555,69		P	BRL		SCHED
								4.409,21					
Tl-Coluna								4.409,21		4.409,21-			
Contab								4.409,21		4.409,21-			
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:49:15  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 739.150,57 Saldo Cumulativo 739.150,57 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
RC	19005986	01/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	296314	14/03/19				427.741,31	P	BRL		SCHED
RC	19011035	06/03/19	Depós. Banc.	298767	02/04/19			350,03		P	BRL		SCHED
RC	19011036	06/03/19	Depós. Banc.	298767	02/04/19			2.043,67		P	BRL		SCHED
RC	19011037	06/03/19	Depós. Banc.	298767	02/04/19				459,82	P	BRL		SCHED
RC	19011038	06/03/19	Depós. Banc.	298767	02/04/19				1.555,69	P	BRL		SCHED
RC	19006207	07/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	296365	15/03/19				42.333,14	P	BRL		SCHED
RC	19006264	08/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	296414	15/03/19				10.352,36	P	BRL		SCHED
RC	19006750	12/03/19	TRANSFERENCIA	296526	15/03/19			1.067.954,36		P	BRL		SCHED
RC	19007383	13/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	296874	19/03/19				14.833,39	P	BRL		CONTABILID
RC	19007718	14/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	296952	19/03/19				3.115,56	P	BRL		CONTABILID
RC	19007911	15/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	297062	20/03/19				101.355,32	P	BRL		SCHED
RC	19009262	15/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	297647	25/03/19				101.355,19	P	BRL		SCHED
RO	19009261	15/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	297645	25/03/19			101.355,32		P	BRL		SCHED
RC	19008306	18/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	297211	21/03/19				16.793,30	P	BRL		SCHED
RC	19008693	19/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	297383	21/03/19				51.618,90	P	BRL		SCHED
RC	19008886	20/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	297476	22/03/19				155.125,04	P	BRL		SCHED
RC	19009131	21/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	297624	25/03/19				5.310,17	P	BRL		SCHED
RC	19009428	22/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	297768	26/03/19				1.535,97	P	BRL		SCHED
RC	19009673	25/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	297876	27/03/19				17.272,52	P	BRL		SCHED
RC	19009839	26/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	298054	28/03/19				31.827,02	P	BRL		SCHED
RC	19004773	27/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	295421	07/03/19				154,39	P	BRL		SCHED
RC	19010054	27/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	298195	29/03/19				7.186,96	P	BRL		SCHED
RO	19005045	27/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	295513	08/03/19			154,39		P	BRL		SCHED
RC	19010637	28/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	298463	01/04/19				554,64	P	BRL		SCHED
RC	19010799	29/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	298564	01/04/19				1.322,23	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	1.171.857,77			991.802,92	
								Contab	1.171.857,77			991.802,92	
								Não-Cont					
								Total do Raz	180.054,85				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 10:26:42  
Pág. 1

Data Inic 01/03/19  
Data Fina 31/03/19  
Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.143,69- 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	19010836	06/03/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	298588	01/04/19				2.043,67-	P	BRL		SCHED
RC	19010838	06/03/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	298588	01/04/19			1.555,69		P	BRL		SCHED
RC	19011036	06/03/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	298767	02/04/19				2.043,67-	P	BRL		SCHED
RC	19011038	06/03/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	298767	02/04/19			1.555,69		P	BRL		SCHED
RO	19011028	06/03/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	298750	02/04/19				2.043,67	P	BRL		SCHED
RO	19011030	06/03/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	298750	02/04/19				1.555,66-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.155,05				5.643,03-	
						Contab		5.155,05				5.643,03-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		487,98-					