

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 008/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
FEV/2019

EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	7
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	11
4	Anexo	13
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	13
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	15
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	16
4.4	Anexo 4: Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	17
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	19
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	21
4.7	Anexo 7: Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	22
4.8	Anexo 8: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	24
4.9	Anexo 9: Planilha de Pacientes IAM	27
5	Assinatura	28
6	Recursos Financeiros	29
6.1	Fluxo de Caixa	29
6.2	Despesas Realizadas	30
6.3	Conciliação Bancária.....	30
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	30
7	Relatório Administrativo	30
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	30
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	30
7.3	Recursos Humanos	31
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	33
8	Anexo B.....	36
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	36
8.2	Extratos Bancários	37
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	44
8.3.1	GT/Unidade.....	44
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	143
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	175

10	Tributos.....	201
10.1	Pessoa Física	201
10.2	Pessoa Jurídica.....	244
11	Certidões.....	283
12	Balancete	290
13	Razão	294



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de FEVEREIRO/2019 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 008/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o novo termo de referência (TR) do 1º termo aditivo (TA) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OSS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h MARÉ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário



poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à Competência 01/2019 foram acolhidos 6.080 pacientes, um total de 6.180 foram registrados, 5.655 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, 81 usuários foram atendidos na odontologia e 158 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 5.579, sendo 4.356 de Clínica Médica e 1.223 de Pediatria com uma média de 199 atendimentos/dia.

Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Maré, FEVEREIRO/2019

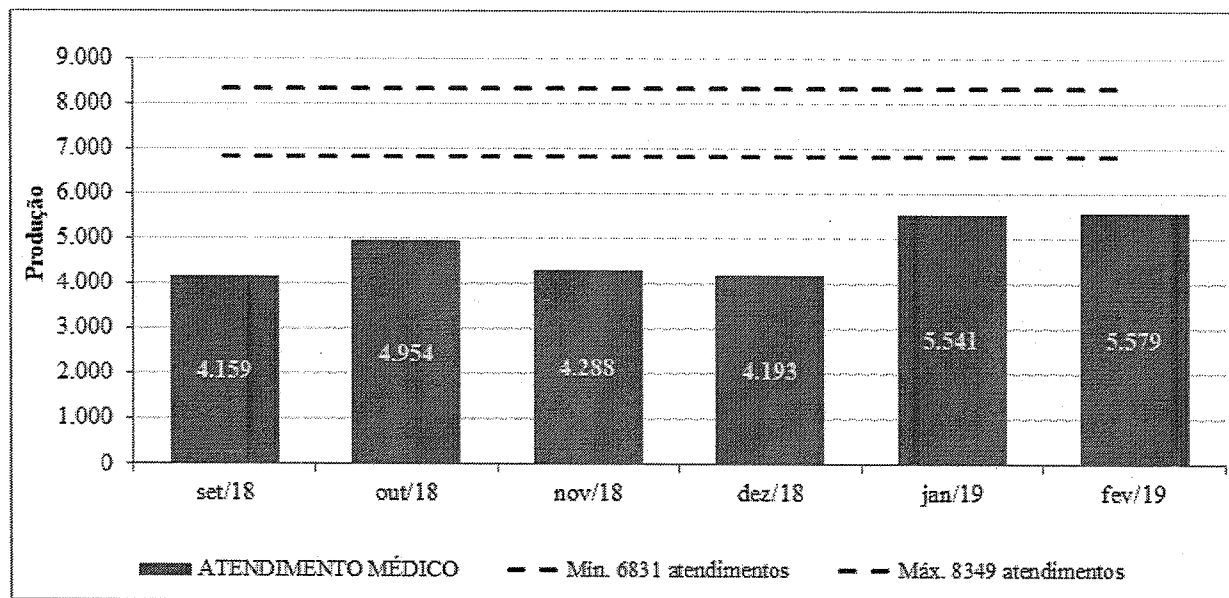
ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	5.579	6.831 a 8.349	199	253

A meta de atendimentos estipulada não foi alcançada (6.831 a 8.349 atendimentos), é importante considerar que no ano de 2018 a média anual foi de 5.181 e apenas nos meses de janeiro e fevereiro a meta foi atingida, logo houve apenas 16% de alcance em 2018. Observa-se que nos últimos seis meses a meta não foi alcançada, a média foi de 4.786 atendimentos, ou seja, 43% abaixo da meta mínima estipulada, conforme demonstra o gráfico 2.

Considerando os fatos relacionados acima, é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta uma vez 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 Maré, SETEMBRO/2018 A FEVEREIRO/2019



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

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

Para a competência 01/2019 será apresentada a matriz de indicadores qualitativos, de acordo com o novo Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 008/2017 assinado em 20 de dezembro de 2018 e que está em vigor a partir desta data.

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



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/19			
			Resultado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	19.774	21	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	920			
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	148.036	36	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.089			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	4.453	96%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	4.650			
3	Proporção de pacientes de pediatria (menores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	1.196	94%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	1.272			
4	Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0	100%	≥90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	6	0,10%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	5.818			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	45	94%	100%	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	48			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	3	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala vermelha	3			
8	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	5.818	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	5.818			
9	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
10	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes atendidos	5.579	6,8%	≤10%	10
		total de pacientes acolhidos	5.983			
Total						90
Conceito						A

Sendo assim, no período analisado 10 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 90 pontos e com conceito A, (Tabela 2). Diante do exposto descreveremos apenas os indicadores não alcançados para o período analisado.



3.1 Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		FEV/19
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		45
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		48
Meta	100%	94%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas.

Denominador: Total de pacientes na sala amarela adulta, inseridos na regulação.

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela

De acordo com a coordenação da unidade ocorreram alguns problemas administrativos específicos, por este motivo, 03 pacientes não foram regulados no tempo adequado. Considerando o resultado para este indicador nos meses anteriores, nota-se uma melhora. Sendo assim, diante dos problemas identificados a coordenação atuou de forma pontual para evitar que ocorram no futuro.

Sabe-se que o fluxo de regulação dos pacientes depende de diversos fatores, dentre eles está a equipe multidisciplinar capacitada para executar com eficiência a regulação de todos os pacientes no tempo adequado. Cabe ressaltar que houve mudança na coordenação da unidade que em sua chegada identificou a necessidade de revisão de fluxos de regulação, capacitação e orientação das equipes e monitoramento do processo de forma efetiva da inserção dos pacientes nos sistemas de regulação.

Com relação à regulação, um total de 48 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 45 foram regulados em um período inferior a 24 horas. Convém informar que dos 45 pacientes regulados 19 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (39%), 22 foram transferidos (46%), 04 permaneceram na unidade após o encerramento da competência analisada (8%), e 03 alta revelia (7%).



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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, 18 de março de 2019.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro	
Secretaria Estadual de Saúde - SES		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
Produção diária por setor			
Período...	01/02/2019	a	28/02/2019
Turno da	24 horas		
ACOLHIMENTO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	8		
CLINICA MÉDICA	4.709		
ODONTOLOGIA	92		
PEDIATRIA	1.274		
Total por Setor	6.080		
REGISTRO (URGÊNCIA)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	162		
CLINICA MÉDICA	4.650		
ODONTOLOGIA	96		
PEDIATRIA	1.272		
Total por Setor	6.180		
REGISTRO (EMERGÊNCIA)			
Clinica	Total		
CLINICA MÉDICA	2		
Total por Setor	2		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clinica	Total		
CLINICA MÉDICA	4.453		
ODONTOLOGIA	6		
PEDIATRIA	1.196		
Total por Setor	5.655		
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	158		
CLINICA MÉDICA	94		
ODONTOLOGIA	76		
PEDIATRIA	37		
Total por Setor	365		
produto_upa_diaria.rpt			
Emitido em: 02/03/2019 09:06:41			
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA			
Página: 1			



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

Produção diária por setor

Período...: 01/02/2019 a 28/02/2019

Turno da 24 horas

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	91
ODONTOLOGIA	14
PEDIATRIA	21
Total por Setor	130

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	158
CLINICA MÉDICA	4.356
ODONTOLOGIA	81
PEDIATRIA	1.223
Total por Setor	5.818

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	188
CLINICA MÉDICA	69
PEDIATRIA	26
Total por Setor	283

Totais no Período

Acolhimento	6.080
Registro (Urgência)	6.180
Registro (Emergência)	2
Classificação de Risco	5.655
Não Classificados	495
Atendimento Médico	5.818
Observação	283



4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

11/03/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Indicadores de Desempenho

10 - Indicadores de Desempenho

Última atualização dos dados: 11/03/2019 às 02:02:41

Unidade: VYM_URGEN_EMERGE

Unidade de Saúde: UPA - MARE

Ano e Mês: 2019
Clínica de Atendimento: Unidade de Saúde: UPA - MARE

Níveis de análise
Aco e Mês: Risco Paciente: Dia

Ano e Mês	Clínica de Atendimento	Dia	Risco Paciente	Unidade
2019	UPA - MARE	11/03	Vermelho	UPA - MARE

1 página de 1 registros / 02:09:34

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
Cenário: 10 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 11/03/2019 às 02:02:41
Tabela: VYM_INDICADORES

Parâmetros Iniciais
Unidade de Saúde: Todos

Filtro cenário
Ind Atend Acum ou Limite Igual 0

Auto-filtros
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2019/02
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica/Próctologia/Oftalmologia
Dia - Múltipla seleção: 11/03/2019
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo/Verde/Vermelho
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - MARE

Status dos objetos
Gráfico (ativo)
Gráficos/indicadores visíveis
Paginação: com filtros ativados

Link para acesso público (Abitiv)
http://177.38.27.85:8000/PA-748-BF45C43D4C-1F526AC-800547C15FED2F56D-42C2F5E780C2F8A66FF1D232025AE-48F478FC

11/03/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Urgência e Emergência

10 - Tempo por classificação de Risco por UPA

Última atualização dos dados: 11/03/2019 às 02:37:02

Unidade: VYM_URGEN_EMERGE

Unidade de Saúde: UPA - MARE

Ano Atendimento Médico: 2019
Atendimento de Contingência: N
Classificação de Risco: Vermelho
Dia de Atendimento: 11/03
Especialidade Clínica: REGISTRIA
Mes de Atendimento: 2
Turno do atendimento: Turno 19:00 às 08:00
Unidade de Saúde: UPA - MARE

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

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Clas.Ri	Tempo Clas.Ris e Atend.Méd
2019	2	UPA - MARE	Amarelo/Verde/Vermelho	602	59	35	10	14
2019	2	UPA - MARE	Amarelo/Verde/Vermelho	2.883	4	25	12	18
2019	2	UPA - MARE	Amarelo/Verde/Vermelho	608	1	35	16	47
2019	2	UPA - MARE	Amarelo/Verde/Vermelho	609	5	49	13	36
2019	2	UPA - MARE	Amarelo/Verde/Vermelho	1.506	7	16	17	0
Total geral				670	13	45	12	32

Sem paginação - 6 registros / 02:00:02 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
Cenário: 10 - Tempo por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 11/03/2019 às 02:37:02
Tabela: VYM_URGEN_EMERGE

Parâmetros Iniciais
Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2019
Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N
Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo/Verde/Vermelho
Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 11/03/2019
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: Clínica Médica/Próctologia/Oftalmologia
Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 2
Turno do atendimento - Múltipla seleção: Turno 07:00 às 18:59; Turno 19:00 às 08:00
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - MARE

Status dos objetos
Gráfico (ativo)
Gráficos/indicadores visíveis
Paginação: com filtros ativados

Link para acesso público (Abitiv)
http://177.38.27.85:8000/PA-748-BF45C43D4C-1F526AC-800547C15FED2F56D-B45A-A558F5091336D579488876C4E-EB5B0348



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24hs - MARÉ

Data: 01 de Março de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Ao dia um do mês de março de dois mil e dezanove, às 13 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Ilha, na rua nove,4880, vila João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de fevereiro de dois mil e dezanove, coordenador médico Leandro Fernandes Cheung, Coordenadora de Enfermagem Debora Chaves, médico Thiago Ayupe e Michelle Pimentel da Silva, sendo apresentado, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Rio. Leandro Fernandes Cheung, coordenador médico, como presidente e Luciana Chaves, coordenadora de enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 09 óbitos na UPA 24 hs da Maré no mês de Fevereiro de 2019.

04 por Causa indeterminada, 01 por Infarto Agudo do Miocárdio, 03 enviados para IML (dentre eles 02 por disparo de arma de fogo e 01 por trauma).

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

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

Leandro Cheung _____

Debora Chaves  _____

Thiago Ayupe _____



4.4 Anexo 4: Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS MARÉ

Data: 04 de março de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA MARÉ

No quarto dia do mês de março de dois mil e dezenove, às 13 horas, reuniram-se na sala de coordenação desta unidade situada na UPA 24h da Maré, localizada na Avenida Brasil, 4880, complexo da maré/Rio de Janeiro Leandro Cheung, coordenador Médico, Luciana Ribeiro Ferreira, coordenadora de Enfermagem, Thiago Ayupe Mota, médico, sendo apresentado e lido o regimento interno da comissão de revisão de prontuários da unidade de pronto atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Rio Leandro Cheung, coordenador médico como Presidente e os demais vogais.

A comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de fevereiro de 2019 foram gerados 5818 atendimentos 4356 atendimentos de clínica médica, 1223 atendimentos pediátricos, 81 atendimentos odontológicos e 158 atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário 53, sendo 48 pela Sala Amarela, 12 sala de observação pediátrica, 03 pela sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento, bem como uma amostra dos prontuários que possuem suspeita de infecção Pré-hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.



As notificações para Dengue/ZIKAV, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa, Febre Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES CMS Américo Veloso serviço de Vigilância em Saúde.

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

Coordenador médica

Leandro Cheung



Débora Chaves

Coordenadora de Enfermagem

Drº Thiago Ayupe Mota

Membro Efetivo





4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	748	21,59%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	429	12,38%
DOSAGEM DE UREA	283	8,17%
DOSAGEM DE CREATININA	278	8,02%
DOSAGEM DE SODIO	270	7,79%
DOSAGEM DE POTASSIO	269	7,76%
DOSAGEM DE GLICOSE	221	6,38%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	155	4,47%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	153	4,42%
DOSAGEM DE TROPONINA	149	4,30%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	86	2,48%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	83	2,40%
DOSAGEM DE AMILASE	67	1,93%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	66	1,90%
DOSAGEM DE LIPASE	43	1,24%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	22	0,63%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	21	0,61%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	21	0,61%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	19	0,55%
DOSAGEM DE CALCIO	14	0,40%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	13	0,38%
DOSAGEM DE MAGNESIO	11	0,32%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	8	0,23%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,20%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	7	0,20%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	5	0,14%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	5	0,14%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,12%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	3	0,09%
HEMOCULTURA	2	0,06%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	3.465	93,20%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	84	49,41%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	10	5,88%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	10	5,88%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	10	5,88%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	7	4,12%
RADIOGRAFIA DE MAO	7	4,12%

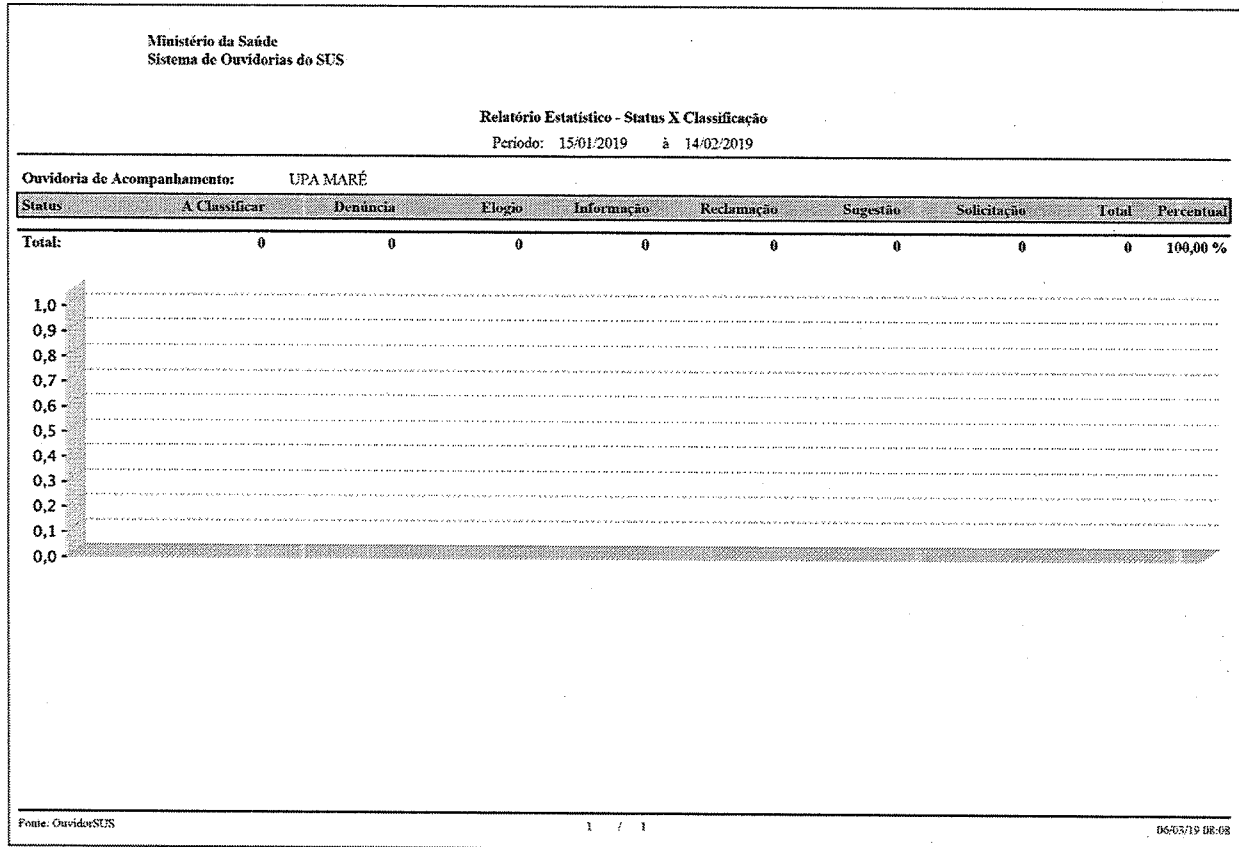


RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	6	3,53%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	5	2,94%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	5	2,94%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	5	2,94%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	1,76%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	1,76%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	1,76%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	1,18%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	1,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	2	1,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	1,18%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,59%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,59%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,59%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,59%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	170	4,57%
ELETROCARDIOGRAMA	83	2,23%
TOTAL (EXAMES)	3.718	13,85%
DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5.939	25,67%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.655	24,45%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.579	24,12%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.255	14,07%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	607	2,62%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	605	2,62%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	604	2,61%
GLICEMIA CAPILAR	339	1,47%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	260	1,12%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	239	1,03%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	12	
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	11	0,05%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	7	0,03%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	6	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	5	0,02%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	4	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0,01%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	23.133	86,15%
TOTAL GERAL	26.851	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





4.7 Anexo 7: Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da UPA 24h



UPA 24 HORAS – UNIDADE MARÉ
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA MARÉ 24 H

Data: 04 de março de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No quarto dia do mês de março de 2019 reuniram-se na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, sendo referido ao mês de fevereiro de Dois mil e dezenove. A reunião foi presidida pelo Enfermeiro Welington Geremias da Luz como cumprimento dos calendários mensais.

Estando presente o Presidente Enfermeiro Welington Geremias da Luz, a Secretária Enfermeira Luana Leal de Albuquerque Carvalho e o Vogal Técnico de Enfermagem Ademir Anacleto Júnior o qual se iniciou a reunião com a leitura da reunião anterior.

O presidente Welington Geremias manifestou se a dar ciência a todos os integrantes da comissão sobre o relato encaminhado pela coordenação de enfermagem de um fato a ser apurado que aconteceu no dia 17/02 com profissional médico e a enfermagem, no qual foi relatado em livro de ordens e ocorrências pelo enfermeiro de plantão. O presidente orienta que serão realizados as oitivas dos profissionais envolvidos, tudo com sigilo e respeito na apuração dos fatos com o propósito de atender o regime de ética de enfermagem, tal como o artigo refere-se:



Realizar sindicâncias para averiguar questões relacionadas a comportamento e atitudes de profissionais de enfermagem contrárias ao previsto no Código de Ética de enfermagem, instruí-la e elaborar relatório final, sem emitir juízo, encaminhando-o à Gerencia de Enfermagem para as providências administrativas, se houver, e ao COREN-RJ para providencias conforme norma própria e outros.

Ficou acordado que após todas as oitivas realizadas será apreciado e emitido um parecer sobre questões éticas referentes à Enfermagem aos coordenadores da unidade, sugestões educativas e comunicação formal ao COREN/RJ. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Enfermeiro Welington Geremias da Luz
(Presidente)

Enfermeira Luana Leal de Albuquerque Carvalho
(Secretária)

Técnico Ademir Anacleto Júnior
(Vogal)



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

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h MARÉ

Data: 04 de março de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- Maré

No quarto dia do mês de Março de dois mil e dezenove, às 13 horas, reuniram-se na sala de coordenação, localizada na rua nove, 4880, vila do João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de fevereiro de dois mil e dezenove, o coordenador médico Leandro Cheung, enfermeiro Eduardo Pita Pires e a coordenadora de enfermagem Débora Chaves membros constituinte da comissão controle de infecção hospitalar.

A reunião foi iniciada com o informe sobre a capacitação de precaução de contato e isolamento que foi ministrada pelo coordenador Waldomiro Ouriques para equipe profissional da unidade; no qual foi ressaltado que houve participação da equipe de enfermagem, higienização, nutrição e administrativa.

Foi salientada a importância de cada profissional no controle de infecção e a responsabilidade das boas práticas na assistência. A coordenadora de enfermagem Débora Chaves comunica que foram distribuídos os óculos de proteção que compõem os equipamentos de proteção individual dos profissionais, bem como organizado para dispensação sempre que necessário os itens: capote, gorro, máscara, luvas de procedimentos.

A coordenação de Enfermagem ressalta que diariamente reforça a importância e supervisão da utilização dos equipamentos de proteção individual a todos os colaboradores da unidade, desta maneira os riscos são mimizados durante a execução de suas funções profissionais.



O coordenador médico Leandro Cheung enfatizou a importância da notificação compulsória aos profissionais médicos. E a Enfª Débora Chaves afirma que afixou em todos os consultórios e salas a relação com as principais orientações relacionadas às doenças de notificação compulsória de acordo com a portaria GM/MS nº 204 de fevereiro de 2016).

Os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravamento de Notificação foram notificados ao CMS de referência Américo Veloso e gerado SINAN.

Tivemos dois casos de acidente com material biológico, onde as colaboradoras foram atendidas e o RAT preenchido e o encaminhado conforme fluxo, bem como as medidas profiláticas de HIV.

Realizado análise dos prontuários de usuários suspeitos de Infecção, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), **assim como reforçado as orientações desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.**

Total de prontuários analisados por sala que por tempo de permanência maior do que 24 horas.

Sala Amarela Adulto: 58

Sala Vermelha: 11

Sala de observação pediátrica: 22

Dando continuidade a reunião, foram expostas as medidas de melhoria realizadas na unidade, sendo estas: Posicionamento das caixas de perfuro cortantes em suporte apropriado, levando em consideração a localização, disponibilização de "bombonas" para o descarte de frascos de medicamentos e cubas rim para utilização da diluição e administração de medicamentos.

Ao final, foi acordado entre os mesmos a vigilância e adequação dos outros ambientes da unidade, como sala amarela adulta, pediátrica, sutura e outros.

Intensificar a orientação dos funcionários em relação às normas e rotinas estabelecidas, assim como a manutenção da adequação desses ambientes.



Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Leandro Cheung
Coordenador Médico


Débora Chaves
Coordenadora de Enfermagem

Thiago Mota Ayupe
Medico

Eduardo Pita Pires
Enfermeiros



4.9 Anexo 9: Planilha de Pacientes IAM

Fonte: Coordenação da UPA 24h

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO						
Período: 01/02/2019 A 28/02/2019						
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)	DE TROMBOLÍTICO (SIM ou N	TRANSFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
01/02/2019	PEDRO PAULO DUARTE DE MATOS	70	NÃO		ALTA A REVELIA	



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 MARÉ		fevereiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	FEVEREIRO	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.222.056,64	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	814.310,39	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	2.163,90	
B - TOTAL DE RECEITAS	816.474,29	
DESPESAS		
Pessoal	602.666,24	
Material de Consumo	57.971,69	
Serviços de Terceiros	221.020,06	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.097,22	
Despesas Bancárias	758,60	
Outras Despesas Operacionais	29.418,33	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	912.932,14	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.125.598,79	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.127.849,98	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.127.849,98	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de fevereiro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 74% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.226.831,28 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 17% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.226.831,28 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 13 (treze) profissional, listados abaixo:

Médico	5
Técnico de Enfermagem	7
Enfermeiro	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 04 (quatro) Médicos Clínicos e 02 (dois) Pediatras pudesse ser preenchido.

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

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

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

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
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	4.295,00	4.295,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	24.450,00
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.695,00	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
GERASTAR	LOC E MAN GERADOR	4.100,00	4.100,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	13.245,97	13.245,97
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	3.972,50
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00

Serviços com Custos Variáveis

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

-**Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.

- **Rodocon -Coleta de resíduos**

-**Kemakmuran – Manutenção em extintor**

-**Working Plus – Locação de computadores**

-**Premier – Alimentação**

- **BRH MED – Exames ocupacionais**

- **LOC BH – Transporte – GS**

-**AGM 3 – Veículos (CME)**

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamentos	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEIC – GS – SUP E MANUT	DEMANDA	
AGM3	VEICULO CME	DEMANDA	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS

Data da operação: 08/03/2019 - 15h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	196.289,58	196.289,58

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	74.876,51		74.877,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	74.867,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-22.946,32	51.921,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-12.307,21	39.614,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814742		-1.032,89	38.581,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814889		-38.580,55	1,00
04/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	365.281,43		365.282,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-19,08	365.263,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6470592		-359.214,37	6.048,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-5.883,60	165,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287		-162,72	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292		-1,66	1,00
05/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	8040200	814.310,39		814.311,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	814.301,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-3.798,66	810.503,19
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406353		-1.664,60	808.838,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235		-162,72	808.675,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239		-1,66	808.674,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413		-736,10	807.938,11
06/02/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-800.804,66	7.133,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201486		-13,25	7.120,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-1.603,58	5.516,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201		-1,66	5.514,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814317		-4.065,31	1.449,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323		-2,00	1.447,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814415		-763,54	684,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428		-2,00	682,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506		-670,11	12,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814511		-2,00	10,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9201486		-10,00	0,00
07/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	41.443,48		41.443,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF/S/TOMADOR	5664394		-38.046,49	3.396,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245		-2.187,39	1.209,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570		-1.206,94	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572		-1,66	1,00
11/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	25.615,46		25.616,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5694861		-10.183,21	15.433,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF-0239	5209561		-15.037,81	395,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955		-384,44	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5694861		-10,00	1,00
12/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	3.125,94		3.126,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814005		-3.124,28	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ	814008		-1,66	1,00
13/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	94.670,51		94.671,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-219,42	94.452,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-78.987,20	15.464,89
	TRANSF CC PARA CC PJ	1940034		-110,40	15.354,49
	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2014212		-4.100,00	11.254,49
	GERASTAR GERADORES COMERCI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2912084		-720,00	10.534,49
	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2912785		-1.276,00	9.258,49
	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370807		-1.836,00	7.422,49
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814028		-348,39	7.074,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814229		-131,41	6.942,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814234		-1,66	6.941,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814315		-1.269,03	5.672,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814317		-1,66	5.670,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814444		-3.219,94	2.450,40
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814446		-1,66	2.448,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814481		-2.267,15	181,59
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814552		-42,79	138,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814554		-1,66	137,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814581		-65,96	71,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814583		-1,66	69,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814808		-66,86	2,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814812		-1,66	1,00
	VIVA RIO				
14/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	45.022,82		45.023,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-76,32	44.947,50
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8520142		-1.637,86	43.309,64
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUCOES	7000814		-2.057,77	41.251,87
	RODOVIARIAS				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-27.932,77	13.319,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	1186222		-11.769,04	1.550,06
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814239		-395,38	1.154,68
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814866		-180,74	973,94
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814927		-962,94	11,00
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8520142		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
15/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	121,86		122,86
	TARIFA BANCARIA	10219		-80,00	42,86
	CestaEmpresarial2				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814449		-1,66	41,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814885		-40,20	1,00
	VIVA RIO				
18/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.987,17		1.988,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	814106		-58,00	1.930,17
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814111		-1,66	1.928,51
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814127		-31,05	1.897,46
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814129		-1,66	1.895,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814385		-60,18	1.835,62
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814388		-1,66	1.833,96
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814423		-104,72	1.729,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814424		-1,66	1.727,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814577		-84,26	1.643,32
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814579		-1,66	1.641,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814738		-31,05	1.610,61
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

	VIVA RIO	814741		-1,66	1.608,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-84,26	1.524,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814752		-1,66	1.523,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804		-191,35	1.331,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814807		-1,66	1.330,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814909		-60,18	1.269,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814910		-1,66	1.268,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946		-192,59	1.075,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814951		-1,66	1.073,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5962960		-1.072,93	1,00
19/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	43.820,86		43.821,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3745642		-8.981,79	34.840,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3820770		-7.020,69	27.819,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3820772		-21.615,86	6.203,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209567		-6.172,52	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3745642		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3820770		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3820772		-10,00	1,00
20/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	108.128,67		108.129,67
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5595775	2.151,86		110.281,53
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-9,54	110.271,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-17.888,77	92.383,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-29.270,12	63.113,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-1.544,00	61.569,10
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-48.569,37	12.999,73
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-1.931,15	11.068,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137312		-2.015,10	9.053,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070		-1,66	9.051,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231		-1,66	9.050,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266		-1.151,42	7.898,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-1,66	7.897,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326		-361,20	7.535,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333		-1,66	7.534,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814460		-1,66	7.532,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503		-3,29	7.529,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530		-1.817,84	5.711,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532		-1,66	5.709,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-17,27	5.692,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681		-2.151,86	3.540,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686		-1,66	3.538,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716		-32,85	3.506,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831		-1,66	3.504,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898		-1.349,95	2.154,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904		-2.151,86	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915		-1,66	1,00
21/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	6.216,46		6.217,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-57,24	6.160,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-4.905,85	1.254,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308		-489,51	764,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320		-1,66	763,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

	VIVA RIO	814582	-1,66	761,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814640	-1,66	759,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844	-337,03	422,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814975	-421,85	1,00
22/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	34.990,13	34.991,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422	-57,24	34.933,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-17.516,06	17.417,83
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406616	-11.443,08	5.974,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137868	-3.883,20	2.091,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103	-674,73	1.416,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221	-1,66	1.415,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322	-261,67	1.153,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328	-2,50	1.150,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431	-2,45	1.148,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814432	-1,66	1.146,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622	-5,24	1.141,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716	-400,43	741,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719	-1,66	739,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787	-58,00	681,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789	-1,66	679,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814861	-2,50	677,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814952	-674,73	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814954	-1,66	1,00
25/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	5.362,85	5.363,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8975321	-75,82	5.288,03
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-5.256,57	31,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071	-1,66	29,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794	-18,80	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975321	-10,00	1,00
26/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	12.134,07	12.135,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	80	-1.615,20	10.519,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	81	-9.554,27	965,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146	-1,66	963,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506	-962,94	1,00
27/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	183,55	184,55
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1910682	12,04	196,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2220374	-11,04	185,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064	-139,32	46,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079	-1,66	44,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473	-25,35	19,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489	-1,66	17,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814767	-4,90	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787	-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2220374	-10,00	1,00
28/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	34.280,74	34.281,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. brh saude	3599702	-990,68	33.291,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3294344	-697,60	32.593,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3294361	-11.584,17	21.009,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3665234	-5.949,29	15.060,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3676419	-12.266,60	2.793,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209692	-2.609,30	184,10
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814639	-2,13	181,97
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660	-1,66	180,31
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681	-14,27	166,04
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814712	-1,66	164,38
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769	-103,60	60,78
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786	-1,66	59,12
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791	-2,24	56,88
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814811	-4,22	52,66
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832	-1,66	51,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3294344	-10,00	41,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3294361	-10,00	31,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3599702	-10,00	21,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3665234	-10,00	11,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3676419	-10,00	1,00
Total		1.713.736,80	-1.713.736,80
			1,00

Os dados acima têm como base 08/03/2019 às 15h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
07/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	41.565,49		41.566,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-37.323,00	4.243,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025		-778,10	3.465,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027		-2,00	3.463,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814234		-1.181,97	2.281,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-1,66	2.279,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356		-162,72	2.117,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814384		-1,66	2.115,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604		-2.112,72	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814606		-1,66	1,00
08/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ALP PHARMA PRODUTOS	2339285		-467,00	-466,00
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2339285		-10,00	-476,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO TED TRANSF ELET DISP *	5209817		-1.086,26	-1.562,26
	DEST.VIVA RIO	2507836		-3.126,23	-4.688,49
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2507836		-10,00	-4.698,49
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814292		-149,14	-4.847,63
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814295		-1,66	-4.849,29
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814355		-11,78	-4.861,07
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814360		-1,66	-4.862,73
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	2568037		-1.591,28	-6.454,01
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2568037		-10,00	-6.464,01
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814220		-1,83	-6.465,84
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814222		-1,66	-6.467,50
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814264		-11,01	-6.478,51
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814268		-1,66	-6.480,17
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814103		-26,09	-6.506,26
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814107		-1,66	-6.507,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814977	-71,22	-6.579,14
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814983	-1,66	-6.580,80
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814717	-5,97	-6.586,77
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814721	-1,66	-6.588,43
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814690	-5,06	-6.593,49
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814694	-1,66	-6.595,15
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814537	-20,94	-6.616,09
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814540	-1,66	-6.617,75
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814193	-10,99	-6.628,74
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814200	-1,66	-6.630,40
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814110	-10,27	-6.640,67
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814115	-1,66	-6.642,33
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814641	-5,60	-6.647,93
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814648	-1,66	-6.649,59
Total	41.565,49	-48.216,08	-6.649,59

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 08/03/2019 às 15h48 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 08/03/2019 - 15h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	196.289,58	196.289,58

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	SALDO ANTERIOR				748.579,85
01/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-74.876,51	673.703,34
04/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-365.281,43	308.421,91
06/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	800.804,66		1.109.226,57
07/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-41.443,48	1.067.783,09
11/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-25.615,46	1.042.167,63
12/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-3.125,94	1.039.041,69
13/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-94.670,51	944.371,18
14/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-45.022,82	899.348,36
15/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-121,86	899.226,50
18/02/2019	RENDIMENTOS	1703715	940,14		900.166,64
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1762879		-211,53	899.955,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.987,17	897.967,94
19/02/2019	RENDIMENTOS	1903715	205,65		898.173,59
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1967546		-46,27	898.127,32
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-43.820,86	854.306,46
20/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-108.128,67	746.177,79
21/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-6.216,46	739.961,33
22/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-34.990,13	704.971,20
25/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-5.362,85	699.608,35
26/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-12.134,07	687.474,28
27/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-183,55	687.290,73
28/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-34.280,74	653.009,99
Total			801.950,45	-897.520,31	653.009,99

Os dados acima têm como base 08/03/2019 às 15h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-41.565,49	-41.565,49
Total			0,00	-41.565,49	-41.565,49

Os dados acima têm como base 08/03/2019 às 15h51 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.20.437					
da glória 99 parte Rio de Janeiro RJ		UPA MARE / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE AC		Emissão: 26/02/2019 16:26:42					
00.343.941/0013-61 Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12064560		Seq: L.20.6005.10143999					
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	92	3.948,15	0003	INSS	4	0	507,41
0041	FERIAS NO MES	1	25	1.126,95	0006	VALE TRANSPORTE	2	0	90,13
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	5	225,39	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	1.658,88
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	25	375,65	0098	INSS FERIAS	1	0	120,20
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	5	75,13	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0	24,04
0097	INSALUBRIDADE	4	0	632,07	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	15	398,07
0215	ATESTADO MEDICO	1	3	128,74					
0407	ADICIONAL NOTURNO	2	120	140,44					
0968	GRATIFICACAO GS PT	4	0	815,38					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0	432,60 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	507,41 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	120,20 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	8	24,04 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	432,60 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	4.669,17 B					
9011	RATEIO	4	0	400,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	1.803,12 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	4	0	7.167,38 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	4	0	7.167,38 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13°)	4	0	7.167,38 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0	342,47 B					
9917	EIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	71,68 B					
Proventos		7.467,90	Descontos	2.798,73	Liquido	4.669,17	INSS SEGURADOS		627,61
FGTS Dep.	573,39	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	5.664,78	INSS DEDUÇÃO			0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS	7.167,38	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	573,39	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	1.803,12				
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.	7.167,38				
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	7.167,38								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	7.167,38								
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		3	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		4	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.20.437
 LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 26/02/2019 16:26:42
 00.343.941/0001-28 Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12064777 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	148	3.804,62	347.643,52	0003	INSS	141	0,00	27.460,67
0005	SALARIO FAMILIA	5	6,00	185,09	0004	IRRF	63	0,00	51.960,95
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	25,00	6.644,00	0006	VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.396,81
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	1.120,06	0011	INSS 130. SALARIO	11	0,00	240,94
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	3.978,63	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	2.530,45
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	13.940,17	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	5.462,17
0037	DIFERENCA SALARIAL	8	0,00	8.139,26	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	30,00	44.375,21
0041	FERIAS NO MES	11	248,00	28.835,46	0098	INSS FERIAS	11	0,00	3.205,33
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	62,00	8.114,11	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	11	0,00	27.009,05
0048	130. SALARIO RESCISAO	11	0,00	2.452,72	0163	ATRASO	21	104,75	3.998,92
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	18,00	1.959,62	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	364,00	3.231,92
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	7	0,00	386,50	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	380,17
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	284,67	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	4.871,14
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	248,00	9.611,79	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3	0,00	1.032,89
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	62,00	2.704,72	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	20	393,00	12.194,60
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	7	0,00	106,06	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	56,00
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	26,13	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	102,70
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	131,18	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	1.968,32
0097	INSALUBRIDADE	140	0,00	26.078,95					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	10.189,27					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	656,39					
0215	ATESTADO MEDICO	10	27,00	2.721,80					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	518,60					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	24	0,00	24.430,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	93	4.437,00	15.807,50					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	330,83					
0426	ESTORNO INSS	7	0,00	1.391,34					
0454	SALDO DE SALARIO	12	109,00	6.028,11					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	1	0,00	186,29					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,06					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	18,00	18.000,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	1,00	1.100,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	40,69					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	25,00	166,33					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	10	0,00	168,95					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	32,27					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	2	0,00	1.405,66					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	12	0,00	5.551,86					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	131,93					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	106,41					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	10	0,00	1.760,56					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	11	0,00	954,85					
0968	GRATIFICACAO GS PT	4	0,00	815,38					
0026	FGTS QUITACAO	8	64,00	692,43 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	9	360,00	14.665,18 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	5.926,99 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	9	0,00	207,92 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	54	0,00	8.811,57 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	9	0,00	38.262,60 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	46,00	10.195,03 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	18.913,94 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	14,11 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	46,00	3.396,34 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	33,02 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	141	0,00	27.460,67 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	3.205,33 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	240,94 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	72,00	380,17 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	35,00	611,37 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	35,00	611,37 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	54	0,00	8.811,57 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	12	88,00	16.655,58 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	48,00	4.216,97 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	146	0,00	361.849,60 B					
9011	RATEIO	153	0,00	14.828,70 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	11	0,00	49.266,08 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	18,00	18.000,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	1.100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	147	0,00	506.795,26 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	147	0,00	506.795,26 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	147	0,00	506.795,26 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	13	0,00	1.086,90 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	10	0,00	2.658,32 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	207,54 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	43	0,00	5.306,47 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	158	0,00	5.183,95 B					
Proventos	555.327,82	Descontos		193.478,24	Líquido		361.849,58	INSS SEGURADOS	31.010,96
FGTS Dep.	41.250,22	Estorno INSS		9.199,16	Base IRRF		461.569,06	INSS DEDUÇÃO	7.651,81
FGTS 13° Dep.	240,99	Base INSS		515.627,70	Base IRRF 13°		3.012,40	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	40.569,30	Base INSS 13°		3.012,40	Base IRRF Férias		59.461,11		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	48,38	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	25,69	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		508.570,22		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	48,38				Num. Depend. IRRF		46,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.20.437					
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 26/02/2019 16:26:42					
00.343.941/0001-28	Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12064777		Seção: ??????????????????					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				515.627,70					
Base FGTS 13º				3.012,40					
Base FGTS (SEFIP)				507.116,35					
Base FGTS 13º (SEFIP)				604,79					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00					
Base FGTS Demitidos				8.832,44					
Base FGTS 13º Demitidos				3.012,40					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				321,09					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				604,79					
Ativos		135	Demitidos		11	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			1
Férias		11	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			4
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Puncs		165	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12064???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.20.437
Emissão: 26/02/2019 16:26:42
Seqão: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIJKLMNOPSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIJKLMNOPSTUNZ
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 = 12064???

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		fevereiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	602.666,24
01.01	SALARIO	407.970,79
01.01.01	FOLHA NORMAL	369.390,24
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	38.580,55
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	10.835,47
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.835,47
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	183.593,07
01.03.01	FGTS	42.674,21
01.03.02	IRRF	47.351,47
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	33.241,00
01.03.04	RESCISÕES	55.266,40
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.059,99
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	266,91
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	266,91
2	MATERIAL DE CONSUMO	57.971,69
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.518,44
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.518,44

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	7.394,84
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	7.394,84
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	49.058,41
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	41.834,65
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	7.223,76
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	221.020,06
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.002,27
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.002,27
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.210,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.210,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	3.240,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	3.240,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	51.376,70
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.870,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.844,80
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.742,30
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.919,60

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	2.409,47
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.409,47
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	56.235,26
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	44.169,52
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	12.065,74
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.562,95
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.562,95
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	54.967,82
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	54.967,82
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15,59
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15,59
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.097,22
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	24,29
05.04.01	TELEFONIA FIXA	24,29
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.072,93
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.072,93
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	758,60

06.01	TARIFAS	758,60
06.01.01	TARIFAS	758,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.418,33
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.534,73
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.534,73
07.99	OUTRAS	5.883,60
07.99.01	OUTRAS	5.883,60
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		912.932,14

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		<i>fevereiro/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.069.328,90
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		649,05
Sub-Total(2)		649,05
B = Total das Receitas (1) + (2)		649,05
Despesas CUSTEIO		
Salários		371.477,74
Benefícios		9.590,67
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		216.640,39
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		597.708,80
Materiais de Consumo (4)		111.416,36
Serviços de Terceiros (5)		140.329,19
Serviços Públicos (6)		1.872,85
Tributárias/Financeiras (7)		953,83
Outras Despesas Operacionais (8)		7.481,46
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		859.762,49
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		859.762,49
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		210.215,46

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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										fevereiro/2019
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	1.092,71	484,40	155,64	1.732,75	1.732,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	6.939,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	38,48	1.773,30	3.546,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	149,08	1.883,90	1.883,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	158,88	1.893,70	1.893,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	179,88	1.914,70	1.914,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	207,88	1.942,70	1.942,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	221,20	1.956,02	1.956,02
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	3	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	5.021,56
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	44	1.159,74	514,11	41,02	1.714,87	3.429,75
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	296,40	1.970,25	1.970,25
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	151,62	1.825,47	1.825,47
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	-	6.079,99	6.079,99
Coordenador	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	-	4.255,99	4.255,99
Coordenador	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	7.915,30	3.508,85	-	11.424,15	11.424,15
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	5,58	1.679,43	1.679,43
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	151,62	1.825,47	1.825,47
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	211,82	1.885,67	1.885,67
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	326,62	2.000,47	2.000,47
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	428,42	2.102,27	2.102,27
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	88,42	1.762,27	1.762,27

Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.266,03	1.447,83	-	4.713,86	4.713,86
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	5.821,35
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	15	CLT	30	2.067,67	916,60	-	2.984,27	44.764,02
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	169,95	3.154,22	3.154,22
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	249,00	3.233,27	3.233,27
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	17.075,91
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	-	3.039,99	3.039,99
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	-	1.714,15	1.714,15
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	3.469,64
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	149,08	1.883,90	1.883,90
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	227,38	1.962,20	1.962,20
Médico	Médico	225125	7	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	37.496,65
Médico	Médico	225125	9	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	96.419,95
Médico	Médico	225125	5	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	80.349,95
Médico (C)	Médico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,22	4.935,80	-	16.070,02	16.070,02
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	2	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	10.713,33
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	3	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	16.069,99
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	2	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	21.426,65
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	3	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	48.209,97
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,67	893,99	793,00	3.703,66	3.703,66
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	498,55	2.255,67	2.255,67
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	3.716,32
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	33,35	1.891,51	1.891,51
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	309,12	2.167,28	2.167,28
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	3.678,77
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	7	CLT	30	1.063,53	471,46	-	1.534,99	10.744,95
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	16	CLT	30	1.094,13	485,03	-	1.579,16	25.266,53
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	12,85	1.592,01	1.592,01
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	30	1.094,13	485,03	13,35	1.592,51	6.370,03
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	15,85	1.595,01	1.595,01
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	18,85	1.598,01	1.598,01
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	19,35	1.598,51	1.598,51
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	19,85	1.599,01	1.599,01
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	22,85	1.602,01	1.602,01
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	32,35	1.611,51	1.611,51
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	33,05	1.612,21	1.612,21
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	36,00	1.615,16	1.615,16
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,85	1.626,01	1.626,01
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	51,35	1.630,51	1.630,51
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	59,35	1.638,51	1.638,51

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	64,35	1.643,51	1.643,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	84,45	1.663,61	1.663,61
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	-	2.046,67	2.046,67
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	2.251,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	16,45	2.267,78	2.267,78
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	72,31	2.323,64	2.323,64
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	88,76	2.340,09	2.340,09
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	87,59	3.301,57	3.301,57
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	15.759,32
Total						159.408,55	70.665,81	6.037,80	236.112,16	603.314,92

(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 MARÉ										fevereiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao I	252105	1	CLT	40	3.849,44	1.706,46	217,80	5.773,70	5.773,70
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	542,63	4.953,50	4.953,50
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	40	1.138,66	504,77	396,00	2.039,43	4.078,86
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	36	1.217,43	539,69	316,80	2.073,92	4.147,83
Total						9.261,63	4.105,68	1.473,23	14.840,54	18.953,89

(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													fevereiro/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Josineide Silva De Souza	8321320716			A0072481	Auxiliar de Serviços Gerais		125125	RPA	17-19-21-23-25-27/01/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	72HS	508,98	101,80	610,78
Fernanda Rosa Alves	8114977710		COREN	A0071598	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	27/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
Liliane Keity De Paulo Rodrigues Ribeiro	12547324709		COREN	A0071989	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	20/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
Douglas Santos Da Costa	15205919779			A0069840	Maqueiro		125125	RPA	16-18-20-22-24/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	132HS	962,94	192,59	1.155,53
Sara Regina Santana De Andrade	18174632760			A0071983	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-20-22-23-24-26-28/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	612,78	122,56	735,34
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	9578397747		COREN	A0072944	Enfermeiro		125125	RPA	16-17/01/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69
Danielle Athan Jorge Da Paixao	80663087368		CRM	A0073098	Medico Pediatra		125125	RPA	12/01/2019 24HS 07HS AS 07HS 24/01/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	3.000,00	600,00	3.600,00
Estefanio Martins Dos Santos	2514198437			A0072476	Porteiro		125125	RPA	18-20-22-24-26/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	465,10	93,02	558,12
Carlos Henrique Silva Pedrazas	8280795790		CRM	A0073099	Medico Clinico		125125	RPA	16/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	1.000,00	237,20	1.237,20
Lucineide Alves Santos De Sousa	2714526764		COREN	A0071214	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	21/01/2019 24HS 07HS AS 07HS 18-24/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	248HS	472,96	94,59	567,55
Marineide Soares Cordeiro De Miranda	5298138748		COREN	A0072379	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-20-23-26/01/2019 24HS 07HS AS 07HS 24/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	108HS	1.064,16	212,83	1.276,99
Danielle Ribeiro Dos Santos	16445979777			A0073007	Auxiliar de Serviços Gerais		125125	RPA	22-24-26-28/01/2019 12HS 19HS AS 07HS	8HS	339,32	67,86	407,18
Marcelo Ferreira De Castro	26391007772		CRM	A0071064	Medico		125125	RPA	19-20-26/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	4.000,00	925,20	4.925,20
Fabiula Alves Lima De Almeida	5656277755		COREN	A0072156	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-19-26/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	839,48	167,90	1.007,38
Agatha Christie De Lima Passos	15069889702			A0071421	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	19-21-23-25-27/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	437,70	87,54	525,24
Carla Lucia Ribeiro Dos Santos	8784885700		COREN	A0072939	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22-28/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
Sandra Milena Leon Sissa	70718935195		CRM	A0071202	Medico Clinico		125125	RPA	17-19-20-24-26-27/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	72HS	6.000,00	1.627,36	7.627,36
Juliana Penalber De Niemeyer	9252026738		CRM	A0071596	Medico Clinico		125125	RPA	22/01/2019 12HS AS 07HS AS 19H	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
Viviane Maria Goncalves	8065567738		COREN	A0072787	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-19-22-25-28/01 12HS 07HS AS 19HS	60HS	591,20	118,24	709,44
Bruno Dos Santos Alcantara De Oliveira	5449828780		COREN	A0071973	Enfermeiro		125125	RPA	21-27/01/2019 24HS 07HS AS 19HS	48HS	472,96	94,59	567,55
Cristina Alves De Oliveira	3580934732		COREN	A0072591	Enfermeiro	Clinico	125125	RPA	21/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
Aline Da Silva Cerqueira	9862453729			A0071980	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	21/01/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS (Técnico de enfermagem) 17/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS (Auxiliar administrativo)	24HS	324,02	64,80	388,82

Lucas Vasconcelos Borges	17479117710		A0072480	Auxiliar de Servicos Gerais	Clinico	125125	RPA	26-28/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS (PORTEIRO) 16-18-22-24/01/2019 12HS 07HS AS 19HS (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS)	72HS	525,36	105,07	630,43
Marabe Da Silva De Castro	1190597705		A0071981	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	18-26/01/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	175,08	35,02	210,10
Francisco De Souza Lima	1940056748	COREN	A0072782	Enfermeiro		125125	RPA	21-24-27/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	629,61	125,92	755,53
Thiago Santos Alves	13000184708		A0072225	Porteiro		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28/01/2019 12HRS DIA 07HS AS 19HS	84HS	651,14	130,23	781,37
Julia Ferreira Cardoso	16060175783	COREN	A0071986	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	17-23/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
Roberto Antonio Soares	41165039753	CRM	A0071979	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	22/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
Adriana Goes Ferreira	3651662780		A0071713	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	612,78	122,56	735,34
Antonio Carlos Maciel Souza Junior	3037848570	CRM	A0072988	Medico Clinico		125125	RPA	17-20/01/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	2.000,00	437,20	2.437,20
Ismael Ferreira Dos Santos	13319615726	CRM	A0073176	Medico Clinico		125125	RPA	13/01/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
Elcy Do Carmo Silva	3015026763	COREN	A0071977	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-20-23/01/2019 12HS DIURNO 07HS AS 19HS 26/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	591,20	118,24	709,44
Catia Carneiro Rodrigues	8463152708	COREN	A0072785	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21-27/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
Michele Dos Santos	12814732781	COREN	A0072786	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21/01/2019 12HS 07HS AS 19HS 27/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	354,72	70,94	425,66
Alencar Guilherme Schiavini	81498500749	CRM	A0072619	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	26-27/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	3.000,00	637,20	3.637,20
Leandro Ferreira Guerra Paz	5935956705		A0072482	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	03/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	163,12	32,62	195,74
Ismael Ferreira Dos Santos	13319615726	CRM	A0073176	Medico	Clinico	125125	RPA	13/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
Antonio Carlos Maciel Souza Junior	3037848570	CRM	A0072988	Medico	Clinico	125125	RPA	03/02/2019 10HS DIA 8:55HS AS 19HS 05/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	22HS	1.916,66	594,99	2.511,65
Alencar Guilherme Schiavini	81498500749	CRM	A0072619	Medico	Clinico	125125	RPA	02/02/2019 23HS 07HS AS 07HSB 09/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 10/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HB	47HS	4.916,67	1.763,80	6.680,47
Marcelle Cristine Borges De La Roque	14246563706		A0072961	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	05-12/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	978,72	195,74	1.174,46
Bruno Dos Santos Alcantara De Oliveira	5449828780	COREN	A0071973	Enfermeiro		125125	RPA	02-13/02/2019 24HS 07HS AS 19HS	48HS	472,96	94,59	567,55
Aline Da Silva Cerqueira	9862453729		A0071980	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	06-14/02/2019 24HS 07HS AS 07HS (Técnico de enfermagem) 09-15/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS (Auxiliar administrativo)	72HS	648,04	129,61	777,65
Thiago Chaves Santos	11723410799	COREN	A0073236	Enfermeiro		125125	RPA	01-02/02/2019 19HS 07HS AS 14HS 19HS AS 07HS	24HS	332,39	66,48	398,87
Marabe Da Silva De Castro	1190597705		A0071981	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	05-07-11-13/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	48HS	350,16	70,03	420,19
Cristina Alves De Oliveira	3580934732	COREN	A0072591	Enfermeiro		125125	RPA	05/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,98	251,85
Roberto Antonio Soares	41165039753	CRM	A0071979	Medico	Clinico	125125	RPA	05-12/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	437,20	2.437,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

Adriana Goes Ferreira	3651662780			A0071713	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS
Daniel Sampaio Rolim Rodrigues	4526518328		CRM	A0073241	Medico	Clinico	125125	RPA	12/02/2019 12HS 19HS AS 07HS	12HS
Sara Regina Santana De Andrade	18174632760			A0071983	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-05-07/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS
Ronice Maciel Da Silva De Souza	91713170744		COREN	A0073005	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-08/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 10/02/2019 18H 13:30HS AS 07HS	42HS
Leticia Portelli Magalhaes De Araujo	8138072717		CRM	A0073243	Medico	Clinico	125125	RPA	07/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS
Fabiula Alves Lima De Almeida	5656277755		COREN	A0072156	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-02/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS
Marcus Vinicius Florencio Da Silva	70675775			A0073237	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	06-10-14/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS
Agatha Christie De Lima Passos	15069889702			A0071421	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	02-04-06-08-12-14/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS
Carla Lucia Ribeiro Dos Santos	8784885700		COREN	A0072939	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	14/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 05/02/2019 12HS 19HS AS 07HS	36HS
Eduardo Amaro Oliveira Dos Santos	10616786794		COREN	A0073240	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06/02/2019 08:30MN 10:30HS A 19MN	8:30HS
Lucineide Alves Santos De Sousa	2714526764		COREN	A0071214	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-08/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 05-11/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS
Kamilla Campos De Souza Menezes	15839921700		COREN	A0072949	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07/2/2019 24HS 07HS AS 07HS	24S
Caroline Amanda Soares Rego	11753077770			A0072888	Farmaceutico		125125	RPA	07-11-15/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 13/02/2019 12HS 07HS AS 07HS	84HS
Matheus Felipe Araujo Do Nascimento	18035408771			A0072620	Maqueiro		125125	RPA	04/02/2019 12HS 07HS AS 19HS 12-14/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS

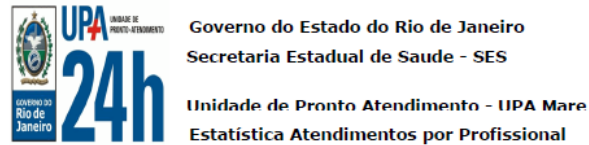
RESPONSÁVEL: VIVA RIO											fevereiro/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional I(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional I(2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	19/02/19	490,22
Catia Carneiro Rodrigues	084.631.527-08	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	378,37
Danielle Ribeiro Dos Santos	164.459.797-77	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	271,46
Josineide Silva de Souza	083.213.207-16	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	125125	1	RPA	72h.	19/02/19	407,18
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	378,37
Juliana Penalber de Niemeyer	092.520.267-38	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Lucas Vasconcelos Borges	174.791.177-10	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	125125	1	RPA	72h.	19/02/19	420,29
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	19/02/19	3.074,80
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	19/02/19	350,16
Alencar Guilherme Schiavini	814.985.007-49	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	2.362,80
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	259,22
Ana Paula Silva de Santana	077.566.537-18	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	189,18
Antônio Carlos Maciel Souza Junior	030.378.485-70	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	1.562,80
Brunno Bastos Knoploch	101.514.657-03	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Bruno dos Santos Alcantara de Oliveira	054.498.287-80	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	378,37
Carla Lucia Ribeiro dos Santos	087.848.857-00	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	19/02/19	567,55
Carlos Henrique Silva Pedrazas	082.807.957-90	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	762,80
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	167,90
Danielle Athan Jorge da Paixão	806.630.873-68	-	N/A	Médico(A)	Medico Pediatra	125125	1	RPA	36h.	19/02/19	2.400,00
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	-	N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	132h.	19/02/19	770,35
Elcy do Carmo Silva	030.150.267-63	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	19/02/19	472,96
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	60h.	19/02/19	372,08
Fabiula Alves Lima de Almeida	056.562.777-55	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h.	19/02/19	671,58
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	189,18
Francisco de Souza Lima	019.400.567-48	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	19/02/19	503,69
Ismael Ferreira Dos Santos	133.196.157-26	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	19/02/19	800,00
Liliane Keity de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	189,18
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	19/02/19	378,37
Marabe da Silva de Castro	011.905.977-05	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	140,06

Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	19/02/19	851,33
Michele dos Santos	128.147.327-81	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	19/02/19	283,78
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	19/02/19	335,79
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	19/02/19	4.372,64
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	19/02/19	490,22
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	84h.	19/02/19	520,91
Viviane Maria Gonçalves	080.655.677-38	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	19/02/19	472,96
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	28/02/19	490,23
Caroline Amanda Soares Rêgo	117.530.777-70	-	N/A	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	108h	28/02/19	1.441,51
Daniel Sampaio Rolim Rodrigues	045.265.183-28	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	28/02/19	800,00
Kamilla Campos de Souza Menezes	158.399.217-00	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	28/02/19	189,18
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71	-	N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	60h	28/02/19	350,16
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	28/02/19	1.562,80
Ronice Maciel da Silva de Souza	917.131.707-44	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	90h	28/02/19	709,44
Tayna Patricia Reis de Freitas	179.487.167-50	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	28/02/19	140,06
Thiago Chaves Santos	117.234.107-99	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	19h	28/02/19	265,91
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	28/02/19	420,19
Alencar Guilherme Schiavini	814.985.007-49	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	28/02/19	3.152,87
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	28/02/19	518,43
Antônio Carlos Maciel Souza Junior	030.378.485-70	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	22h	28/02/19	1.321,67
Bruno dos Santos Alcantara de Oliveira	054.498.287-80	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	28/02/19	378,37
Carla Lucia Ribeiro dos Santos	087.848.857-00	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	28/02/19	283,78
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	12h	28/02/19	167,89
Debora Botoro de Abreu	107.595.597-16	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	12h	28/02/19	167,90
Eduardo Amaro Oliveira dos Santos	106.167.867-94	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	08h	28/02/19	63,06
Fabiula Alves Lima de Almeida	056.562.777-55	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	48h	28/02/19	335,80
Ismael Ferreira Dos Santos	133.196.157-26	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	28/02/19	800,00
Kleverton Thiago Fernandes Dias	058.683.087-19	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h	28/02/19	140,06
Leandro Ferreira Guerra Paz	059.359.567-05	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de radiologia	125125	1	RPA	24h	28/02/19	130,50
Leticia Portelli Magalhaes de Araujo	081.380.727-17	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	28/02/19	800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	28/02/19	567,55	
Marabe da Silva de Castro	011.905.977-05	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h	28/02/19	280,13	
Marcelle Cristine Borges de La Roque	142.465.637-06	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de radiologia	125125	1	RPA	48h	28/02/19	782,98	
Marcus Vinicius Florencio da Silva	000.706.757-75	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de laboratorio	125125	1	RPA	72h	28/02/19	640,63	
Mirian Chagas Moreira de Almeida	154.978.637-79	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h	28/02/19	210,10	
Nathalia Buechem Fernandes	171.789.287-60	-	N/A	Técnico(A)	Tecnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	28/02/19	94,59	
Rafael Serafim Pinto	129.197.067-30	-	N/A	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	RPA	12h	28/02/19	800,00	
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h	28/02/19	210,10	
Total								68				R\$ 46.852,44
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.												

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

Período: 01/02/2019 a 14/02/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	111
ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	45
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	112
Arthur Ramos de Melo	92
BRENO ROMITA	13
BRUNA COSTA VEIGA	5
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	28
CAROLINA ROSSETTO MARQUES	40

Período: 01/02/2019 a 14/02/2019

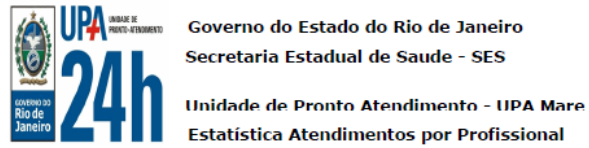
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	20
DANIEL SAMPAIO RODRIGUES	26
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	82
DEISE LUCIA FATIMA DE CASTRO VIEIRA	162
EDGAR GUZMAN BLANCO	44
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	40
FABIANE FIGUEIREDO RIBEIRO	73
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	92

Período: 01/02/2019 a 14/02/2019

GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	65
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	225
LAURA MARIA ENEAS PINTO	18
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	59
LETICIA PORTELLI MAGALHAES DE ARAUJO	58
LYGIA MARIA VINHAES GERK	26
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	44
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	22
MAX PAULO BIANCHINI MAGALHAES DE CARVALHO	74

Período: 01/02/2019 a 14/02/2019

MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	122
MONICA HENRIQUE FRANÇA	1
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	49
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	50
RENATA GODOY MARTINS DE MELO	10
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	194
ROBERTO ANTONIO SOARES	46
ROSANGELA DA SILVA SANTOS DO NASCIMENTO	37



Período: 01/02/2019 a 14/02/2019

SANDRA MILENA LEON SISSA	85
SANDRO NEVES BOANADA	187
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	3
THIAGO AYUPE MOTA	67
THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	172
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	72
Total Geral de Atendimentos	2.671

Período: 15/02/2019 a 28/02/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ADMUPA	1
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	79
ANDERSON SOARES CAETANO	1
ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	125
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	107
Arthur Ramos de Melo	125
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	28
CAROLINA ROSSETTO MARQUES	33

Período: 15/02/2019 a 28/02/2019

DANIEL SAMPAIO RODRIGUES	46
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	120
DEISE LUCIA FATIMA DE CASTRO VIEIRA	171
EDGAR GUZMAN BLANCO	140
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	95
FABIANE FIGUEIREDO RIBEIRO	30
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	100
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	83

Período: 15/02/2019 a 28/02/2019

JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	289
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	27
LAURA MARIA ENEAS PINTO	22
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	53
LETICIA PORTELLI MAGALHAES DE ARAUJO	23
LYGIA MARIA VINHAES GERK	45
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	34
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	14
MAX PAULO BIANCHINI MAGALHAES DE CARVALHO	90

Período: 15/02/2019 a 28/02/2019

MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	65
MONICA HENRIQUE FRANÇA	26
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	141
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	152
RENATA GODOY MARTINS DE MELO	10
ROBERTO ANTONIO SOARES	62
ROSANGELA DA SILVA SANTOS DO NASCIMENTO	23
SANDRA MILENA LEON SISSA	76

Período: 15/02/2019 a 28/02/2019

SANDRO NEVES BOANADA	173
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	10
THIAGO AYUPE MOTA	70
THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	120
VANESSA FRAIFE	11
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	90
Total Geral de Atendimentos	2.910



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>fevereiro/2019</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	
							-	

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							fev/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
			Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	Agosto de 2018
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.488,00	R\$ 3.565,00	Outubro de 2018
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 480,00	R\$ 480,00	Outubro de 2018
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58	R\$ 1.039,08	Janeiro de 2018
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 760,00	R\$ 1.520,00	Novembro, Dezembro de 2018
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2019	R\$ 13.245,97	R\$ 13.245,97	Dezembro de 2018
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	Dezembro de 2018
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/09/2017	31/08/2019	R\$ 45.112,00	R\$ 40.562,95	Dezembro de 2018
Manutenção e locação de gerador	Gerastar	04.644.851/0001-28	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	Janeiro de 2018
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00	Mai de 2018
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 485,00	Abril de 2018
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 2.316,00	Dezembro de 2018
Gases Mediciniais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Dezembro de 2018
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 798,33	Dezembro de 2018
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 2.100,08	Novembro, Dezembro de 2018
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00	01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Dezembro de 2018
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18	03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 2.779,88	Dezembro de 2018
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11	04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.349,46	Dezembro de 2018
Locação de impressora	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.695,00	R\$ 1.799,80	Novembro de 2018
Total					319.714,04	124.099,05	

(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 MARÉ					fevereiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 359.214,37	1,06%	R\$ 3.817,66	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede (Gestão de Serviços), no mês de Janeiro de 2019. (Itaú)
Emprestimo Consignado (Sede/Janeiro)	R\$ 729.342,06	0,06%	R\$ 420,33	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado da Sede, no mês de Janeiro de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 15.054,39	19,87%	R\$ 2.991,55	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede (Gestão de Serviços), no mês de Janeiro de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 10.663,14	15,04%	R\$ 1.603,58	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Janeiro de 2019.
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 4.312,55	17,71%	R\$ 763,54	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Ana Maria Carvalho Schneider, no mês de Janeiro de 2019.
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 3.783,96	17,71%	R\$ 670,11	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Rita de Cassia Costa Monteiro, no mês de Janeiro de 2019.
Recibo de Férias (Sede/Janeiro)	R\$ 1.780,28	92,00%	R\$ 1.637,86	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de recibo de férias do Colaborador(A) Carina de Souza Ramos, no mês de Janeiro de 2019.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 137.226,35	0,84%	R\$ 1.151,42	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2019.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 2.151,86	15,47%	R\$ 332,84	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede (Gestão de Serviços), referente ao mês de Janeiro de 2019.
IRRF sobre Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 48.569,37	2,51%	R\$ 1.217,90	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2019.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 5.256,57	2,87%	R\$ 150,88	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 5.256,57	0,87%	R\$ 45,70	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio (Gestão de Serviços), referente ao mês de Janeiro de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 97.383,51	0,38%	R\$ 365,67	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede (Gestão de serviços), referente ao mês de Janeiro de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 140.631,91	0,86%	R\$ 1.206,94	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 159.102,21	0,20%	R\$ 318,28	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio (G.Serviços), referente ao mês de Dezembro de 2018.
Aluguel (Dezembro 2018)	R\$ 6.759,36	2,41%	R\$ 162,72	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Dezembro de 2018.
Aluguel (Janeiro 2019)	R\$ 6.759,36	2,41%	R\$ 162,72	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Janeiro de 2019.
IRRF sob Aluguel (Janeiro 2019)	R\$ 1.364,78	2,41%	R\$ 32,85	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Aluguel da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.
Condominio (Janeiro 2019)	R\$ 2.409,37	2,41%	R\$ 58,00	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condominio , referente ao mês de Janeiro de 2019.
Condominio (Fevereiro 2019)	R\$ 2.409,37	2,41%	R\$ 58,00	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condominio , referente ao mês de Fevereiro de 2019.
Internet Móvel(Sede/Fevereiro)	R\$ 31.728,80	0,06%	R\$ 18,80	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 3.500,00	2,41%	R\$ 84,26	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 1.290,00	2,41%	R\$ 31,05	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 3.500,00	2,41%	R\$ 84,26	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.766,48	4,29%	R\$ 75,82	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 5.787,49	2,41%	R\$ 139,32	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.

Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 1.911,77	20,11%	R\$ 384,44	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 1.053,23	2,41%	R\$ 25,35	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 93,20	2,40%	R\$ 2,24	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 175,37	2,41%	R\$ 4,22	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 203,47	2,41%	R\$ 4,90	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 88,32	2,41%	R\$ 2,13	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 1.669,69	2,41%	R\$ 40,20	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 40.000,00	2,41%	R\$ 962,94	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 1.290,00	2,41%	R\$ 31,05	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 2.500,00	2,41%	R\$ 60,18	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 17.523,37	2,41%	R\$ 421,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 2.500,00	2,41%	R\$ 60,18	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 20.334,10	2,41%	R\$ 489,51	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 7.948,75	2,41%	R\$ 191,35	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 4.350,00	2,41%	R\$ 104,72	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 101,77	2,41%	R\$ 2,45	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 16.633,87	2,41%	R\$ 400,43	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 40.000,00	2,41%	R\$ 962,94	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 16.423,75	2,41%	R\$ 395,38	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 7.508,00	2,41%	R\$ 180,74	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
PIS/Cofins sob Notas Fiscais (Setembro 2018)	R\$ 5.458,58	2,41%	R\$ 131,41	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS/Cofins sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.
IRRF sob Notas Fiscais (Dezembro)	R\$ 6.810,90	0,63%	R\$ 42,79	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2018.
IRRF sob Notas Fiscais (Janeiro 2019)	R\$ 136,79	2,41%	R\$ 3,29	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Janeiro 2019)	R\$ 717,54	2,41%	R\$ 17,27	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Setembro 2018)	R\$ 14.110,56	0,47%	R\$ 66,86	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.
CSRF sob Notas Fiscais (Dezembro 2018)	R\$ 2.739,95	2,41%	R\$ 65,96	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2018.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019


Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 1.615,20	20,68%	R\$ 334,00	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte(Sede), competência Março de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Dezembro 2018)	R\$ 8.000,00	2,41%	R\$ 192,59	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Juridica, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Assessoria Jurídica (Janeiro 2019)	R\$ 14.000,00	2,41%	R\$ 337,03	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Juridica, competência Janeiro de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Novembro 2018)	R\$ 1.938,00	0,74%	R\$ 14,27	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão Saúde, competência Novembro de 2018.
TOTAL	R\$ 2.024.840,29	1,16%	R\$ 23.534,73		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Agelha Ramos
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Carolina Rossetto Pianques
ASSINATURA: [Assinatura]

ESPAÇO



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

ATESTADO

Declaro que CAROLINA ROSSETTO MARQUES

Necessita de repouso absoluto por 01
(UM) dias

Marcelo Solis
Médico
CRM: 5294339-8 18/02/2019
Carimbo e Data

ALIZADO

Na data 20/02/19 às 18:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carolina Rossetto Pianques matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

30/01/2019

Editor de Texto,editor_EditorDocumentos




Arcader Clínicas Integradas
Ginecologia • Obstetria • Infertilidade

Atestado

ATESTO que a segurada NAILA MONNERAT MOSENESI, deverá afastar-se do trabalho por um período de 120 DIAS, de conformidade com o que dispõem o parágrafo 1º do Art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho e o Art. 3º do Decreto nº 75.207/75. LICENÇA A PARTIR DE 04/02/2019

Atenciosamente,

_____  4/2/19
Dr. Marcos Arcader
CRM 52.41928-9
Ginecologia e Obstetria

Rua General Roca, 778 • Sala 902 • Tijuca
Tel.: 2254-8791 • Tel./Fax: 2254-5592

Barra da Tijuca
Tels.: 3325-4741 • 3068-1140

Urgência: 99986-7847
E-mail: arcadermarcos@gmail.com
CRM do Médico Responsável: 52-41928-9

<https://www.medplusweb.com.br/MPEditor/ImprimirDocumento.aspx?id=2&ClinicalID=1&PacienteID=17418&AgendalD=0>

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 04/02/19 às 19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Naíla Monnerat matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Argetha Ramos
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Marla Joazeira Bodensee
ASSINATURA: _____

ESPAÇO F

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Carla S. de Almeida

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Van dos Santos Almeida



UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Vaní dos Santos Almeida

foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (01) dias para repouso domiciliar. (cum)

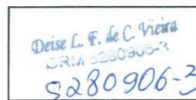
Deise Vieira

Rio de Janeiro, ²⁵ de ⁰² de 2019

Av. Brasil, 4.880 – Mangueiras

CEP: 21046-100

CARIMBO



ALIZADO

Na data 25/02/19 às 12:41 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Van dos Santos Almeida

matrícula 180231

o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16 / 02 / 19 às 08:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Tatiana Leonel dos S. Ramos matrícula 25202, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Centro Médico Pedro Henrique

Rua Arthur de Oliveira Vecchi, 137 – Centro – Mesquita- RJ

CNPJ: 07.323.255/0001-34 -

☎ 2697-6934 / 2796-5128

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que a (o) Sr.(^a) TATIANA LEONEL DOS S. RAMOS.,
Necessita de 01 (Hum) dia (s) de afastamento de suas atividades
profissionais, por motivo de doença..

Mesquita: 15 / 02 / 19

Atenciosamente:

Marina de S. Nôia Gonçalves
Médica
CRM 2792195/5

NOME RECEBEU: Adriano dos

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA: [Assinatura]

ASSINATURA: Tatiana Leonel dos S Ramos

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 16 / 02 / 19 às 14:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Roermary Santos da Silva matrícula 26565, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA 24h
SECRETARIA DE SAÚDE E OBRAS CÍVIS

UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente ROSEMARY (MAY)
LA MOFFO

foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (14) dias para repouso domiciliar.

27
dias TLO

Rio de Janeiro, de de 2019

Av. Brasil, 4.880 – Manguinhos

CEP: 21046-100

Dr. Alencar G. Schiavini
Médico
RM 5257637-7

CARIMBO

ESPAÇO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Argatha Ramos
ASSINATURA: Argatha P de S. Ramos

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Roermary Santos da Silva
ASSINATURA: 26565 Roermary da Silva



CLÍNICA ORTOPÉDICA DO MÉIER LTDA.
Inscrição Municipal 00 993 174 - CRM-RJ 52.95.241-5

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o(a)
Sr(a). LEIN MARCELO DA SILVA FERREIRA
deve afastar-se de suas atividades profis-
sionais durante 2 (dois)
por se encontrar em tratamento médico.
C.I.D. M54.9

Rio, 13/02/19

Sergio Caran Machado Junior
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.67934-8


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 02/02/19 às 9:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Elodius Cortes matrícula 24534 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO




UPA – MARÉ
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente ELODIUS RODRIGUES
COFPA

foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (03) dias para repouso domiciliar.

CID = N509

Rio de Janeiro, 02 de 02 de 2019

Av. Brasil, 4.880 – Manguinhos
CEP: 21046-100

Dr. Alencar G. Schvanni
Médico
CRM 5257537-7

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Elodius Cortes
ASSINATURA: [Signature]


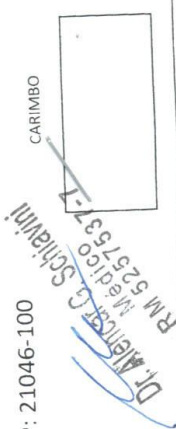
Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Elodius Cortes
ASSINATURA: [Signature]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16/2/19 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Elodirio R. Lopes matricula 29534, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO

	UPA - MARÉ
ATESTADO MÉDICO	
Atesto para os devidos fins que o (a) paciente <u>Carla dos Santos</u> foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (<u>03</u>) dias para repouso domiciliar.	
<u>cid: Z, Z, Z</u>	
Rio de Janeiro, <u>16</u> de <u>2</u> de 2019	
Av. Brasil, 4.880 - Mangueiras	
CEP: 21046-100	CARIMBO
	

ESF

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Adriana dos Santos

Elodirio R. Lopes

[Signature]



QuallyMED
CLÍNICAS MÉDICAS

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que ANA LAURA MARINS foi por mim atendido no dia 08/02/2019, necessitando de 6 (seis) 6 dias de afastamento de suas atividades.

Dr. Ricardo M. Costa
Ortopedia e Traumatologia
CRM 5275517-6

RICARDO DE MEDEIROS COSTA
Ortopedia e Traumatologia, Ortopedia
52755176

Av. Bruxelas, 137 - Bonsucesso - Rio de Janeiro
(21) 2560-3930 | ☎ (21) 98555-1884
www.quallymed.com.br



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 13/02/19 às 18:41 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alexsandro Oliveira dos Santos matrícula 17692, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Alexsandro
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Marta Rosa F. dos Santos
ASSINATURA: [assinatura]



MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO
SMS CF WILMA COSTA AP 31

SAÚDE
ATENÇÃO

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, a pedido do interessado, que o Sr. ALEXSANDRE CORREA DOS SANTOS portador do CNS 706409105771684 foi atendido na SMS C WILMA COSTA AP 31 no dia 12/02/2019 às 09:27. Em decorrência, deve permanecer afastado de suas atividades laborativas por um período de 04 (quatro) dias a partir desta data.

Rio de Janeiro - RJ, 12 de fevereiro de 2019.

GERSON DA COSTA FILHO
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-RJ 907553

Médico de Família
CRM-RJ 907553

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 09 de 19 às 10.03 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sr. Dr. S. Nascimento matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Carla Jo de Azevedo
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: Dr. S. Nascimento
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

Nome: IGOR DA SILVA DO NASCIMENTO	
CPF/DNV: 14026748723	Data de Nascimento 13/01/1994
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011902080034

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **IGOR DA SILVA DO NASCIMENTO**, CPF:14026748723 e RG: **281655902** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Joyce Vieira de Vasconcellos
MÉDICA
CRM: 52 352197

RIO DE JANEIRO 8 de Fevereiro de 2019


Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 12/2/19 às 10:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Elaine P. Costa matrícula 24534 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



UPA - MARÉ
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Eudino Roberto Costa

foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (400 (1)) dias para repouso domiciliar. 4.522 + 1.10

Dr Roberto Anil
CRÉDITO
CRP 122925-0

CARIMBO:



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: Elaine P. Costa



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

ATESTADO

Nome: DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 18/04/1985
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011902130051

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.



RIO DE JANEIRO 13 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 13 / 02 / 19 às 18:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Douglas da Conceição Santos matrícula 111742, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Adriana Gomes
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: [Assinatura]


Entregue por: [Assinatura]
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: Douglas da Conceição Santos

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 11/02/19 às 07:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Alan Marques Leal matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO

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

UPA AUSTIN
Rua Cel. Monteiro de Barros, 783
Tel.: (21) 2763-1714 / 2763-1004
CNPJ.: 29.138.278/0007-5 / CNES: 2284510
Cep.: 26.087-150

ATESTADO MÉDICO
Nº _____



Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Sr. (a)
Alan Marques Leal

Portador da CLT nº _____ Série _____, esteve
nesta Unidade de Saúde no dia 09/02/19
e necessita de 02 (dois) de repouso, por
motivo de doença.

Dra. Glauceane de Souza
Médica
CRM - 52.011.191-4

MÉDICO - CRM

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas
no Art.86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501
de 14/03/67 e será expedido para justificativa de
01 a 15 dias de afastamento do trabalho

ALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Patricia S de Oliveira
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Umar dos Santos Miranda
ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

Nome LIDIANE ROCHA XAVIER RODRIGUES	
CPF/DNV	Data de Nascimento 17/07/1984
Unidade de Saude UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011902250028

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LIDIANE ROCHA XAVIER RODRIGUES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2 (dois) dia(s)**, a partir desta data.


Dra. Sandra Milena Leon
Médica
CRM 52-0108791-6

RIO DE JANEIRO 25 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 25/02/19 às 06:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lidiane Rocha Xavier matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Carolina Gaspar
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Lidiane Rocha Xavier
ASSINATURA: _____



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o Sra **Fabiane Figueiredo Ribeiro** esteve sob meus cuidados profissionais nesta data, não podendo exercer suas atividades habituais pelo período de 01 dia, a contar de 24/02/19.

Fabiane Figueiredo Ribeiro
Médica
CRM: 52-101231-7

Assinatura do Médico e Carimbo

Nota: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo decreto Nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para a justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 24/06/19 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabiane Figueiredo Ribeiro matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Carlos Renato
de 12.724

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Guilherme da S. Costa

Declaração de Comparecimento

Paciente: **[715760] - DEBORA CRISTINA CHAVES DOS SANTOS**
Atendimento: **[4004902] [679]**

Declaro para os devidos fins, que o(a)
Sr(a). DEBORA CRISTINA CHAVES DOS SANTOS foi
atendido(a) em: 21/02/2019, no horário de: 09:35 às 10:12.

Controle:
778EF8A4D0

Dr. EDUARDO GOMES RANGEL
CRM 52611946

Declaração de Comparecimento para Acompanhante

Paciente: [715493] - CAETANO CHAVES ALIFIAS

Atendimento: [4004923] [689]

Declaro para os devidos fins, que o(a)
Sr(a). CAETANO CHAVES ALIFIAS foi atendido(a) em:
21/02/2019, no horário de: 09:42 às 09:58, tendo sido
acompanhado(a) pelo seu MÃE, Sr(a).DEBORA CRISTINA
CHAVES DOS SANTOS no CPF sob o nº02929826746

Controle:
F9CAA17DD7

Dra. ANA PAULA DE ALMEIDA AVILA
CRM 52790818

*Dra Ana Paula Avila
Oftalmologista
CRM 52 79081-8*

Atestado Médico

Paciente: **[715760] - DEBORA CRISTINA CHAVES DOS SANTOS**
Atendimento: [3996695] [679]

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr(a).
DEBORA CRISTINA CHAVES DOS SANTOS foi
atendido(a) em: 13/02/2019 ,Necessitando de 03(TRÊS)
dia(s) de afastamento, por motivo de doença, a partir desta
data.

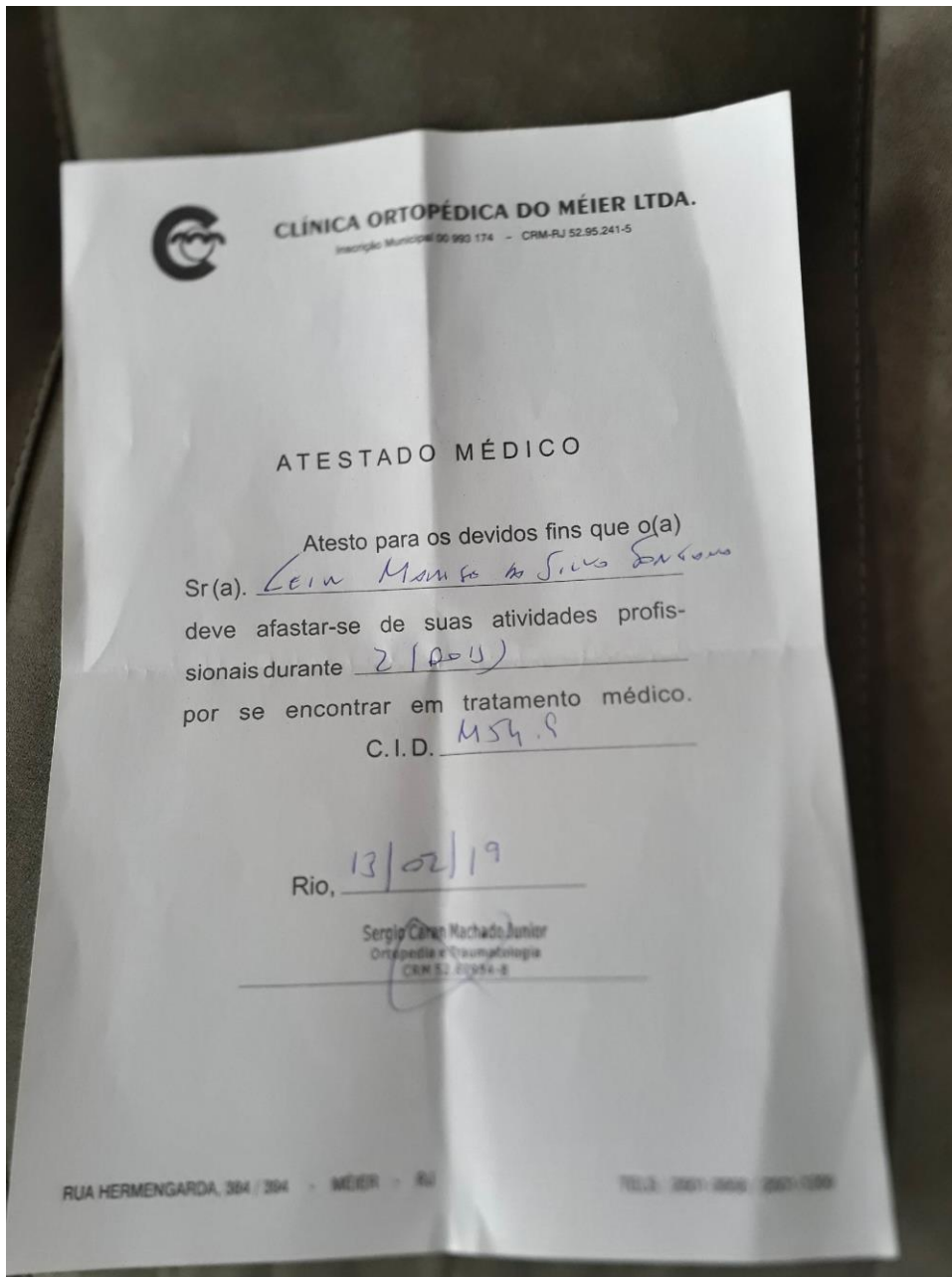
Controle:
71A80FEC1A



Dr. EDUARDO GOMES RANGEL
CRM 52611946

Fonseca: Alameda São Boaventura, 586 - 24.120-191 - Niterói - Rio de Janeiro
Icaraí: Rua Miguel de Frias, 40 , 8 andar - 24.220-002 - Niterói - Rio de Janeiro
Centro:Rua General Andrade Neves, 09 - 16 andar - 24.020.110 - Niterói - Rio de Janeiro
São Gonçalo :Coronel Rodrigues, 422 , 14 andar - 24440-460 - Centro - São Gonçalo - Rio de Janeiro
Site: www.hosb.com.br e-mail: sac@hosb.com.br

Tel.: (21) 3078-0808 / 2626-8000




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

30

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

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/02/2019 Nº Controle: 833.433.291.523.524.199 Autenticação Bancária: 029.274.071		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Código de barras: 85870000380-3 46490179190-5 20762505080-0 03439410016-0 Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410016 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0179 Competência: 01/2019 Data de validade: 07/02/2019 Data de débito: 07/02/2019 Valor do pagamento: R\$ 38.046,49			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814 , da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.			
Autenticação			
XC*GwQkN V2oUeA@O UHGcnO@z DtHwG?km ZoQLiDVo v@eu4Ywl 4KLxxTR5 WZtITF#7 PBO#@Ryl x7B*jahi w4UGv*eS ZVVYpNGu Xa4UpNil GEy*dROW ?FFouPS3 wqkzBxsJ tGLLiEib mQsgEmeQ 9S5e*N7p S1Di2U9A 7vtBQXnA ms2U*ABK 00500729 008000.0			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019



00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$	38.046,49
Total Geral			R\$	38.046,49

[Handwritten signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 17:22:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 475.581,14	06-QTDE TRABALHADORES 120	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.046,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.046,49
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

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

858700003803 464901791905 207625050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 17:22:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 475.581,14	06-QTDE TRABALHADORES 120	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.046,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.046,49
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

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

858700003803 464901791905 207625050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Bradesco S/A

193

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Nº de controle: 024.500.495.134.550.499 Autenticação bancária: 003.760.090.504.719</p>		
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 5.256,57
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 5.256,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.760.090.504.719	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/02/2019, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>1Ae4QuOx VLRuRsAu ZhD9gokK #erYK66X KKQ9rSdm XcpQ6EcY P29br2a5 T918j3y9 3wT5qajf @XloZuI@ bv?*anub EFqs?I@k HUXICczW hcGM1raI GYh1qV3C 9n1bR5Z1 qDEq?Paj ZCtJqzYV 4AybyjI8 AxCyAD6F 7hooSasv 3RIg@wIG 87703550 06601853</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019



PERÍODO: 01/02/2019 - UPA MARE
DATA DE SAÍDA: 27/02/2019

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	R\$
00.343.941/0016-04	12064995	GT UPA MARE	-
	12064560	UPA MARE	4.832,29
			R\$ 4.832,29

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	R\$
00.343.941/0013-61	12064995	GT UPA MARE	45,70
	12064560	UPA MARE	227,70
			R\$ 273,40


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	R\$
00.343.941/0001-28	12064995	GT UPA MARE	150,88
	12064560	UPA MARE	-
			R\$ 150,88

Total Geral	R\$
	5.256,47

[Handwritten signature]

6103-41
23/02/19
[Handwritten signature]

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
<p>DARF válido para pagamento até 25/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.256,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.256,57

1ª Via


85610000052-5 56570064905-8 61003439410-2 00183019031-8

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
<p>DARF válido para pagamento até 25/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.256,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.256,57

2ª Via

85610000052-5 56570064905-8 61003439410-2 00183019031-8

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



— cortar nesta linha —

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



Banco Bradesco S/A

154

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 12h36 Nº de controle: 504829917197499299 Documento: 0814681
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.151,86 Data de débito: 20/02/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação DhYoMJdU v@P7BSjG yJxDCwkT Iiirydsy n3Wqm#fq B3#LF1sg MCgS8z3F j4bDh*I? fg@spxcO p#4dv9yz nb9c7TP6 bfNv4BPU tHrwTbS9 Un3@W6bT ZSPG3pJN ZXDrRW1e 9F8xHkNA dQj@ft14 jaqP?FBh x@b5ATiM U8Fw7Yqr G7waMQDO 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.




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


01/02/2019

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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



20/02/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G332201301780978085
20/02/2019 14:01:36

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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



20/02/2019

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco S/A

149

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


	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 14h48 Nº de controle: 236056474675394349 Documento: 0814904		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.151,86 Data de débito: 20/02/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação RFPEMrjP CP?3m3TZ yTmJZPzV ?rq@LwSy @*7m#j6j hAE8V4ih zz34k*QM oqEGqjIh 5qtz8wkI tJnmxd73 jSc57Bok aVNmPk*q PPBD43in 4uF2nDRV DqX8QIrP 8WneKKjQ Uu6XUiXa 9P6DHLV# 38Hq#QT5 aaMGjDgt 5cS7Kc7v YGkaIABz 41304041 94929151			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DEVOLUÇÕES DE TRABF INDIV...

INSS - GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 20/02/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	15.918,31
12021995	GT 2.1	1.164,67
	TOTAL RESUMO	17.082,98
12031000	CAP 3.1	31.834,51
	TOTAL RESUMO	31.834,51
12033000	CAP 3.3	21.889,87
	TOTAL RESUMO	21.889,87
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	158,46
	TOTAL RESUMO	158,46
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	-
	TOTAL RESUMO	-
12052000	UPA ALEMAO	3.983,77
	TOTAL RESUMO	3.983,77
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.367,68
	TOTAL RESUMO	2.367,68
10066000	UPA SEAP	1.937,93
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	1.937,93
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.744,49
	GT UPA ILHA	209,93
	TOTAL RESUMO	2.954,42
12061820	UPA IRAJÁ	2.057,89
	TOTAL RESUMO	2.057,89
10064560	UPA MARE	1.819,02
	GT UPA MARE	332,84
	TOTAL RESUMO	2.151,86
10065561	UPA PENHA	2.531,06
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	2.531,06
12051000	UPA ROCINHA	4.163,76
	TOTAL RESUMO	4.163,76
Total Geral		93.414,19


01/02/2019

GPS - Guia da Previdência Social

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

1ª via - INSS - 2ª via - CONTRIBUINTE

58

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

1ª via - INSS - 2ª via - CONTRIBUINTE



Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G338261414658869010
26/02/2019 14:25:53

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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

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

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



Banco Bradesco S/A

142

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 15h50 Nº de controle: 471570005263800379 Documento: 0814548
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 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\$ 361,20 Data de débito: 20/02/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
1CoNNTjE e@UWifCC 8dKzooFh M8ARMsot wNq9qWbt t*b*NSeq hGf8wXfe A6rXdrA9 C*eHXnIa tFK2NfiG JftRagKI BKjhESa PsRZEInf OS9RYnm D*iqMgRt f#@ML8AV vJ?HNgf8 cUDpODGc LLeGhacg D?ouF3a8 tCrNWA9j QdAaIv9Q 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

INSS AUTONOMOS JANEIRO/2019 - VIVARIO - PGTO 20/02/2019 - ANEXO 107 - DO 343 - 151 - 19001 20			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12021000	CAP 2.1		439,96
12021995	GT 2.1		
TOTAL RESUMO		R\$	439,96
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12031000	CAP 3.1		
12031995	GT 3.1		
TOTAL RESUMO		R\$	
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12033547	CAP 3.3		31,20
12033995	GT 3.3		
TOTAL RESUMO		R\$	31,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		235,00
TOTAL RESUMO		R\$	235,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		30,00
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	30,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY		546,03
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	546,03
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12200590	SAMU		3.008,20
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.008,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12063559	UPA ENGENHO NOVO		247,68
12063995	GT ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	247,68
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		1.327,06
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		
TOTAL RESUMO		R\$	1.327,06
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12061820	UPA IRAJÁ		490,25
12061995	GT UPA IRAJÁ		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	490,25
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12064960	UPA MARÉ		361,20
12064995	GT UPA MARÉ		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	361,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12065561	UPA PENHA		58,50
12065995	GT UPA PENHA		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	58,50
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12051000	UPA ROCINHA		759,13
12051574	GT UPA ROCINHA		
TOTAL RESUMO			759,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12052000	UPA ALEMAO		700,00
12052995	GT UPA ALEMAO		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	700,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10066000	UPA SEAP		35,02
10066995	GT UPA SEAP		0,00
TOTAL RESUMO			35,02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019


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

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


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

04/02/2019

GPS - Guia da Previdência Social

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G333201600425565022
20/02/2019 16:14:07

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

DOCUMENTO: 022011
AUTENTICACAO SISBB: 0.844.354.316.18A.8FF
=====

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

DOCUMENTO: 022011
AUTENTICACAO SISBB: 0.844.354.316.18A.8FF
=====



Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco Bradesco S/A

136

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

 bradesco net empresa			Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/02/2019 - 10h08 Nº de controle: 055.632.272.783.499.219 Autenticação bancária: 003.759.646.142.385		
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente					
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF			02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019	
			03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28	
			04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	
			05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
			06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.			07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.931,15	
			08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
			09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00	
			10 VALOR TOTAL	R\$ 1.931,15	
			11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750					
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito nº 814, da data de pagamento 20/02/2019, sob o nº de protocolo 6040588. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>					
Autenticação					
YjJzMOK7 K7AhGfLc *urKFImH Osz@x4Ck RLqrEhb5 KW84Bn6c O6aNq5ld I?u*RBL8 W0xtkeJ5 zWvhAvF@ 62@vFsyZ h5hAa19h ebwHz@dB 6@QYhZG6 qwhypj@r cLSvS*BE fv?Lo*qi #Sx9*NMj QEs?rxT2 y1FEUd?L NM#CC8fu NAYhLwLt 05505110 81108333					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria		0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019



UNIAO AUTONOMA MUNICIPAL DE MARÉ - RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO DE ORÇAMENTO		DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$	1.745,27
				R\$ 1.745,27


CÓDIGO DE ORÇAMENTO		DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARÉ	R\$	185,88
				R\$ 185,88

CÓDIGO DE ORÇAMENTO		DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR

[Handwritten signature]

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.931,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.931,15

85690000019-6 31150064905-9 11003439410-3 00105889031-8


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.931,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.931,15

85690000019-6 31150064905-9 11003439410-3 00105889031-8

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



— cortar nesta linha —

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019



JRF 01/ JANEIRO / 2019 - UPA MARE
DATA DE PAGAMENTO: 26/02/2019

UPA MARE	CC	SIGLA - PAGTO	IBRE - R\$
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 47.351,47
			R\$ 47.351,47


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA - PAGTO	IBRE - R\$
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARE	R\$ -
			R\$ -

MATRIZ	CC	SIGLA - PAGTO	IBRE - R\$
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$ -
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 1.217,90
			R\$ 1.217,90

Total Geral	R\$
	R\$ 48.569,37

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	48.569,37
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48.569,37

85600000485-8 69370064905-8 11003439410-3 00105619031-5


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



colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	48.569,37
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48.569,37

85600000485-8 69370064905-8 11003439410-3 00105619031-5

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





colar nesta linha

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

Banco Bradesco S/A

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

133

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/02/2019 - 09h45 Nº de Controle: 745.183.101.121.792.269 Autenticação Bancária: 003.759.644.751.493</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	01/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO (21) 25553750 AV LOBO JUNIOR S/N</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001795
	06. VALOR DO INSS	R\$ 29.270,12
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 29.270,12
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>20/02/2019</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>voRiHdYK aRGq4VcO dGQPhJY6 P2?Kcx?F #636xQch lzqy4gaa SguosEyu T?iv#fmj 7H8u7oqf dJoQV@lK Xr#PG3I? ZorkrnsD VhTo*hW? CS2QmtkI GdjmsJA x8mMwWS3 h6h5DS4b OXyC#jTn pnyxliZc *3iVxaP9 dJYnETow VhwZvP#v 52023501 75070003</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p> <p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019





ISS Contrato 2019 UPA PENHA

00.343.941/0017-95	12065561	SIGNIFICADO UPA PENHA	R\$	29.270,12
Total Geral			R\$	29.270,12

06/02/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	29.270,12	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	29.270,12	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	29.270,12	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	29.270,12	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



DATA: 01/02/2019
HORA: 10:24:46
PÁG : 0001

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

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

EMPRESA: UPA PENHA N° ARQUIVO: N0H0Z0ZFM7A0000-9
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: KGMa61RSEPF0000-3 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95
TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: KGMa61RSEPF0000-3 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: LOBO JUNIOR SN BAIRRO: PENHA CEP: 21011-065 TELEFONE: 0021-2553750 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CNAE: 775
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 775

SEGURO	29.434,12	0,00	0,00	0,00	29.434,12
Empregados/Avulsos	29.434,12	0,00	0,00	0,00	29.434,12
Contribuintes Individuais	17.957,32	0,00	0,00	0,00	17.957,32
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	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.227,44	0,00	0,00	0,00	47.227,44
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	47.227,44	0,00	0,00	0,00	47.227,44

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.930/80.



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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATINDA 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.

Banco Bradesco S/A

132

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/02/2019 - 09h17 Nº de Controle: 745.183.101.121.792.269 Autenticação Bancária: 003.759.643.086.259</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	01/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO (21) 25553750 AV BRASIL 4880</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001604
	06. VALOR DO INSS	R\$ 17.888,77
	07.	
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	Rs 0,00
	11. TOTAL	R\$ 17.888,77
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/02/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>pSymybra Nv#b76?m VKD9Exe8 6xNQ52sh 76aR6yGP OHUA9c8f yq?Vf7IB JgIOVWxs 8?oy58Yg T@lUTXC7 NhIe9ScV oiUiYGG3 SzhaS3eT WwqHf2Ef NDU2#?8i cP@#GMgX XdorDgv? EJ8nGURt Tn7@U5aI wNv5NERy 4*4oC2Rv huc25wP1 52023501 64880083</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> <p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019





INSS AUTÔNOMOS JANEIRO / 2019 - UPA MARÉ
PAGAMENTO 26/02/2019

00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$	17.888,77
Total Geral			R\$	17.888,77

06/02/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361</p>		6 - VALOR DO INSS	17.888,77
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	17.888,77
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361</p>		6 - VALOR DO INSS	17.888,77
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	17.888,77
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

DATA: 31/01/2019
HORA: 17:22:03
PÁG: 0001

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

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

EMPRESA: UPA MARE
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: BRASIL 4880
CIDADE: RIO DE JANEIRO
UF: RJ
CEP: 21040-361
Nº ARQUIVO: Lv3ME4C30CV0000-7
INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04
CNAE PREFONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779

SECURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL
Empregados/Avulsos	30.262,62	0,00	0,00	0,00	30.262,62	
Contribuintes Individuais	17.888,77	0,00	0,00	0,00	17.888,77	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.052,99	0,00	0,00	0,00	48.052,99	48.052,99
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	48.052,99	0,00	0,00	0,00	48.052,99	48.052,99

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS 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.




Banco Bradesco S/A

38

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 12/02/2019 - 11h21 Nº de controle: 146560590295494159 Documento: 0814005
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814	
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.124,28 Data de débito: 12/02/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação W8xrSpDX VV8qmLLR g4vd8FZC Mq573o?g 9KLIepCJ yLRsF6kG rYvSv8Ge *eoypnSq Fts6pWHc MuU54nS6 IgbTS9S1 008nlnWZ #edVVZY@ raMRWJzN RnzHypIF JnyETksu p@wj5uuL p5zqDfxx NGBwiU?k 9P2gWcPJ KkK24ByJ 3ZsaBfzL 41304041 94912124	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/02/2019

858000015914 022101791900 212624054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/02/2019

858000015914 022101791900 212624054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





14/02/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G336140836080796008
14/02/2019 08:40:41

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8580001591-4 02210179190-0
	21262405480-9 03439410013-6
Data do pagamento	12/02/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	12/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	12/02/2019
VALOR DEPOSITO	159.102,21
Valor Total	159.102,21

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

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




Banco Bradesco S/A

31

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 07/02/2019 - 11h33 Nº de controle: 501842533378721149 Documento: 0814245
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814	
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.187,39 Data de débito: 07/02/2019 Descrição: FGTS GS 0119	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
T1CAWLX6 qMEXy1QI KisatpDy GgCvGxYM AXJ9wGze p?Qw73cW J8XtWZa1 7ar6PWfC 8mZWeVs3 vRUGpBRF tTsTGpOQ 3pFJ04?w I2CoORwF 9dpcY26x Ypn8QW#c mSRbWQYU i7DwOzth ?mQcvZH8 AdIDNh@z dz7L*yg9 C0mLHKbt xN6aFQPC 41304041 94900187	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858100009738 835101791902 207625050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858100009738 835101791902 207625050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





11/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338111014053528080
11/02/2019 10:57:44

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


19


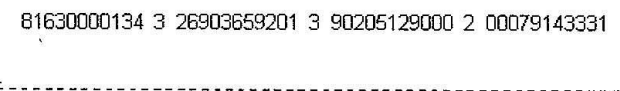
<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/02/2019 - 11h21 Nº de controle: 833064964806037069 Documento: 0814413	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 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\$ 736,10 Data de débito: 05/02/2019 Descrição: ISS JANEIRO		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação Z4D4#mnC 5eGpJLMw HS1un3hl s2cX#@QM 9B#NrwJR sK2GDPar GfmJ*Jpo ?jwYixY3 yz3WoMW2 5fQsmWlj BrJRpXmT 4CivWnHL SwB*bGxc XdCTsadj EPojq6MS yMayxmW* gy8bsjc8 @Pd3D4fe AilF4h#j qW6JfSP1 zgyprhU7 DG2aMQH7 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

04/02/2019

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

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

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

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12064560 - R\$ 736,10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Análítico CPF em Aberto c/ Vct	VIVA RIO	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	
000003202000	03/12/18	10000 PV	18018334	10000 002	10/02/19	H	12064560				73,80		73,80
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
00020100	10/12/18	10000 PV	19000351	10000 002	11/02/19	H	12064560				662,30		662,30
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA													
VIVA RIO													
Tt. Geral:													
											662,30		662,30
											736,10		736,10
											736,10		736,10
											73,80		73,80

R04423B

04/02/19 15:01:04

Pág. 1

Data 04/02/19



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



05/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332051247681993010
05/02/2019 12:50:55

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.


Banco Bradesco S/A

153

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 13h20 Nº de controle: 183672785150702379 Documento: 0814120			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.349,95 Data de débito: 20/02/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
SHdBZM4W JXNaCL4D DCciqkyJ wPU0J?YV yRgPnGqu v5TCpQ0e gnx3Nfba X84A3j7e VGCSHsuc bFo4TmyN SJH8y8X? nHKciIXK 5Cih6?mY QiflMRfu 2x6NmLkb OM6@mYsE PciiuI4P FbxZiAUD N7rqRQuq 13zowV#3 eFKNhL2U AhYaOfuv 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

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


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

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



cortar nesta linha

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

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

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



cortar nesta linha

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

12064560 - R\$ 3.349,95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

Pág: 2
Data: 19/02/19

Análítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp Doc.	Ci. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	Acima 14	
VIVA RIO										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA										
000018597	24/01/19	10000	PV	19000803	10000	002	12064560	11,15		11,15
000										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA										
								15,83		15,83
VIVA RIO										
								1.349,95		1.349,95
Tt. Geral:								1.349,95		1.349,95

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



20/02/2019

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

G334201504997829040
20/02/2019 15:38:17

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

146

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 14h59 Nº de controle: 471570005263800379 Documento: 0814752		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.817,84 Data de débito: 20/02/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação NXr#1PZ* *N@qmPRS ?xuLAKMp 6xjGHGva T*uxEiIM vzZlzy?a CVHqXmQT ?ee5*iLY TL7koLo9 jbkGVC?7 NUDrLsPI 8MTH5Nym gs8VE87Z aum9U5M4 B8?nq2qG jr66Ufmm DHM?zH3s 6YoaX5mX MXvBLSAL byxeF@Gs 2Rdz5aMv FrIaTQBD 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

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

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

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

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



cutar nesta linha

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

120 64 360 - R\$ 1.817,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

18/02/19 14:39:32
 Pág. 1
 Data: 18/02/19

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
 Referência do Doc
 Cl Item 10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp. Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
000003202 000	03/12/18	10000	PV	18018334	10000	004	20/02/19	H	9,59	9,59
000003202 000	03/12/18	10000	PV	18018334	10000	005	20/02/19	H	44,28	44,28
000003202 000	03/12/18	10000	PV	18018334	10000	006	20/02/19	H	14,76	14,76
									68,63	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
000002180 000	11/12/18	10000	PV	18018424	10000	003	20/02/19	H	45,50	45,50
000002180 000	11/12/18	10000	PV	18018424	10000	004	20/02/19	H	210,00	210,00
000002180 000	11/12/18	10000	PV	18018424	10000	005	20/02/19	H	70,00	70,00
									325,50	
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
00020100	10/12/18	10000	PV	19000351	10000	004	20/02/19	H	86,10	86,10
00020100	10/12/18	10000	PV	19000351	10000	005	20/02/19	H	397,38	397,38
00020100	10/12/18	10000	PV	19000351	10000	006	20/02/19	H	132,46	132,46
									615,94	
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
000011904 000	03/12/18	10000	PV	18018573	10000	004	20/02/19	H	106,86	106,86
000011904 000	03/12/18	10000	PV	18018573	10000	005	20/02/19	H	483,20	483,20
000011904 000	03/12/18	10000	PV	18018573	10000	006	20/02/19	H	164,40	164,40
									764,46	
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
000017145 000	21/11/18	10000	PV	18018320	10000	003	20/02/19	H	6,05	6,05
000017145		10000	PV	18018320	10000	004	20/02/19	H		27,94



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

18/07/19 14:39:32
 Pág. 2
 Data 18/02/19

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Referência do Doc. 10600
 Cl. 10600
 Ci. 10600
 T.P. Doc. 10600
 Dt. Fatura 21/11/18
 N° da Fatura 000017145000

N° da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	T.P. Doc.	Cl.	Ci. Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
									Atual	Acima 14	
									1 - 7	8 - 14	
000	21/11/18							12064560	27,94		
000017145000	21/11/18	10000	PV	18018320	10000	20/02/19	H	12064560	9,32		9,32
									43,31		43,31
									1.817,84		1.817,84
									1.817,84		1.817,84

Tt. Gerat:



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



20/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G333201600425565016
20/02/2019 16:07:58

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

MARÉ

906103-4

~~FEVEREIRO~~ - FEVEREIRO 2019 - C/C ~~6103~~

	MOVIMENTO	Data Liberação	Data Saída	RUBRICA
01	CM			<i>[Handwritten scribble]</i>
02				
03				
04	CM			<i>[Large handwritten scribble]</i>
05	CM			
06	CM			
07	CM			
08	SM			
09				
10				
11	CM			Falta de Revisão
12	CM			<i>[Handwritten scribble]</i>
13	CM			<i>[Handwritten scribble]</i>
14	CM			<i>[Handwritten scribble]</i>
15	CM			<i>[Handwritten scribble]</i>
16				
17				
18	CM			<i>[Handwritten scribble]</i>
19	CM			
20	CM			
21	CM			
22	CM			
23				
24				
25	CM			
26	CM			
27	CM			
28	CM			
29				
30				
31				

CM - COM...
SM - SM...




Banco Bradesco S/A

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

76

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/02/2019 - 11h39 Nº de controle: 419543246074972139 Documento: 0814481		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.267,15 Data de débito: 13/02/2019 Descrição: PIS 09/18			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação UkDN5sGE 2I?qIpcv 7dNLeh@A 7mfx9bvp QMyrS2WV ALOKzoDp ?7G5IMZL #DEHX7zi nU3fn?VC LHDsvovD g5DtS2bq SYQwRhjH 9ZSdbsw6 Si8Adx*u 4lIP2yxu dksfFhQG b@Q3ztP7 CMRC2MGS *YiOeo@m QrrTuZy@ APkXzq2z LQgaPvz* 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		


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

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

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

— cortar nesta linha —

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

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

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

— cortar nesta linha —

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

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

12064560



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

16/10/18 16:15:00
Pag. 1
Data 16/10/18

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

K04443B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
10000										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
00206100	06/08/18	10000 PV	18014242	10000 004	19/10/18	H	12064560	15,05		15,05
00206100	06/08/18	10000 PV	18014242	10000 005	19/10/18	H	12064560	69,48		69,48
00206100	06/08/18	10000 PV	18014242	10000 006	19/10/18	H	12064560	23,16		23,16
								107,69		107,69
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 104694										
01147200	01/08/18	10000 PV	18015025	10000 004	19/10/18	H	12064560	106,86		106,86
01147200	01/08/18	10000 PV	18015025	10000 005	19/10/18	H	12064560	493,20		493,20
01147200	01/08/18	10000 PV	18015025	10000 006	19/10/18	H	12064560	164,40		164,40
								764,46		764,46
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 104694										
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144										
00280600	09/07/18	10000 PV	18014250	10000 003	19/10/18	H	12064560	195,00		195,00
00280600	09/07/18	10000 PV	18014250	10000 004	19/10/18	H	12064560	900,00		900,00
00280600	09/07/18	10000 PV	18014250	10000 005	19/10/18	H	12064560	300,00		300,00
								1.395,00		1.395,00
								2.267,15		2.267,15
								2.267,15		2.267,15
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144										
VIVA RIO 10000										
Tt. Geral: 2.267,15										



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



13/02/2019

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G333131540963747151
13/02/2019 16:51:04

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2019
PERIODO DE APURACAO 30/09/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 66.564,97
VALOR DA MULTA 13.312,99
VALOR DOS JUROS 1.677,43
VALOR TOTAL 81.555,39
=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.91F.FC5.F45.326.661
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021303

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




Banco Bradesco S/A

74

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

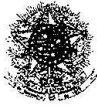
 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 13/02/2019 - 16h31 Nº de controle: 86600475836775259 Documento: 0814444
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814	
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.219,94 Data de débito: 13/02/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
XQ5Jz?Nz #VHbpqR* 5W#VMV5W BYbUu708 fFv@2an* DTi2zrHCA FCboUenK ZQe5JT#V *@hcXST# cvXC1Sjn 3JY8xOS3 E98Anztm 3TpD88HD AM7gpgU5 PTAvnr# 22#aKQop jEY7vRb# 6Wtp2Yu VFCarJR xLgXUP9X 9SSPkHRG XPIaRgCe 41304041 94915119	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 CSRF 12/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	57.468,11
<p>DARF válido para pagamento até 13/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	4.551,47
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	574,68
	10 VALOR TOTAL	62.594,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cutar nesta linha

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 CSRF 12/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	57.468,11
<p>DARF válido para pagamento até 13/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	4.551,47
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	574,68
	10 VALOR TOTAL	62.594,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cutar nesta linha

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

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

J2067560



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

11/01/19 10:32:39
 Pág. 1
 Data 11/01/19

VIVA RIO
 Analítico C/F em Aberto C/Vct

R044238

Nº da Fatura	Dt. Fatura	C. Tp Doc.	C. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14	
								Atual	Acima 14	
VIVA RIO										
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
01810500	01/11/18	10000	PV	18077819 10000 003	18/01/19	H	12064560	3,15		3,15
01810500	01/11/18	10000	PV	18077819 10000 004	18/01/19	H	12064560	14,55		14,55
01810500	01/11/18	10000	PV	18077819 10000 005	18/01/19	H	12064560	4,85		4,85
01811700	01/11/18	10000	PV	18077820 10000 003	18/01/19	H	12064560	27,92		27,92
01811700	01/11/18	10000	PV	18077820 10000 004	18/01/19	H	12064560	128,85		128,85
01811700	01/11/18	10000	PV	18077820 10000 005	18/01/19	H	12064560	42,95		42,95
000018279	03/12/18	10000	PV	18018166 10000 002	18/01/19	H	12064560	3,15		3,15
000018279	03/12/18	10000	PV	18018166 10000 003	18/01/19	H	12064560	14,55		14,55
000018279	03/12/18	10000	PV	18018166 10000 004	18/01/19	H	12064560	4,85		4,85
000018291	03/12/18	10000	PV	18018174 10000 002	18/01/19	H	12064560	27,92		27,92
000018291	03/12/18	10000	PV	18018174 10000 003	18/01/19	H	12064560	128,85		128,85
000018291	03/12/18	10000	PV	18018174 10000 004	18/01/19	H	12064560	42,95		42,95
								444,54		444,54
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
00018100	30/10/18	10000	PV	18017973 10000 004	18/01/19	H	12064560	86,10		86,10
00018100	30/10/18	10000	PV	18017973 10000 005	18/01/19	H	12064560	397,38		397,38
00018100	30/10/18	10000	PV	18017973 10000 006	18/01/19	H	12064560	132,46		132,46
								615,94		615,94
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
01177800	05/11/18	10000	PV	18017555 10000 004	18/01/19	H	12064560	106,86		106,86
01177800	05/11/18	10000	PV	18017555 10000 005	18/01/19	H	12064560	493,20		493,20
01177800	05/11/18	10000	PV	18017555 10000 006	18/01/19	H	12064560	164,40		164,40
								764,46		764,46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R04423B
11/01/19 10:32:39
Pág. 2
Data 11/01/19

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tip. Doc.	Ci. Item	Referência de Doc	Data Vct	SP	Unidade da Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Alual	Acima 14	
VIVA RIO										
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI 049144										
000003896000	09/11/18	10000	PV	1807849	10000	003	12064560	195,00		195,00
000003896000	09/11/18	10000	PV	1807849	10000	004	12064560	900,00		900,00
000003896000	09/11/18	10000	PV	1807849	10000	005	12064560	300,00		300,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI 049144										
VIVA RIO										
Tt. Gerat:										
								1.395,00		1.395,00
								3.219,94		3.219,94
								3.219,94		3.219,94



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



13/02/2019

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G333131540963747145
13/02/2019 16:47:34

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

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

DOCUMENTO: 021301
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Banco Bradesco S/A

72

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/02/2019 - 16h06 Nº de controle: 741097297529970169 Documento: 0814315		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.269,03 Data de débito: 13/02/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
DTariYbq cFDrk@oR YfEYkQrH fcxBnJvw ogieQK?e iYxvvLlu iGe*?F4U T2dqZzCj w455Er7i IpX7ehf9 vVZifYzC c*8SdW98 *tBhvmXe Mj?mUvEs wUzFLVcm OQ?JhmEv 8v7zYR5P dWmAjRn2 VZ79DTTc tIfQWoEd eAw23rqu VJoaQQH3 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Aprovado pela IN/RF8 nº 736/2007

1ª Via

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

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

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RF8 nº 736/2007

2ª Via

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

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

— cortar nesta linha —

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

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

32064560



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

17/01/19 15:28:00
Pág. 1
Data 17/01/19

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
10000

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Doc.	Ci. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto	
								Atual	8 - 14		
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
000003202 000	03/12/18	10000	PV	18018334	10000	003	18/01/19	H	22,14	22,14	22,14
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
000002180 000	11/12/18	10000	PV	18018424	10000	002	18/01/19	H	105,00	105,00	105,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTD008969											
00020100	10/12/18	10000	PV	19000351	10000	003	18/01/19	H	198,69	198,69	198,69
PAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA											
01157800	03/09/18	10000	PV	18016635	10000	003	18/01/19	H	246,60	246,60	246,60
000011904 000	03/12/18	10000	PV	18018573	10000	003	18/01/19	H	246,60	246,60	246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA											
00003337 000	12/09/18	10000	PV	18016612	10000	002	18/01/19	H	450,00	450,00	450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
00003337 000	12/09/18	10000	PV	18016612	10000	002	18/01/19	H	450,00	450,00	450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
VIVA RIO											
10000											
Tl. Geral											
									493,20	493,20	493,20
									450,00	450,00	450,00
									1.269,03	1.269,03	1.269,03
									1.269,03	1.269,03	1.269,03

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



13/02/2019

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G333131540963747154
13/02/2019 16:53:03

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

=====

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

DOCUMENTO: 021304
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A


69

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/02/2019 - 11h49 Nº de controle: 419543246074972139 Documento: 0814028
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 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\$ 348,39 Data de débito: 13/02/2019 Descrição: IR 09/18	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
khHdgxd2 Gmp2recj m?4l@WKV RiPeJXP# vgxK4csf yzGppo?t BiWau2a3 VEDqLZWE sZDfJXXA TrNm5FPG tfxDTTUC uNi?8tcp hoc7YqKV lr2gGQme pkbnSzes SCih9vtR 7XsDSRqq jyTZPtGX nEXJFHQg gAqCKiYK 88XBqS8G b6EaPPsY 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via


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

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

--- cortar nesta linha ---

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

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

--- cortar nesta linha ---

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

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

2064560



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

18/10/18 11:52:02
Pág. 1
Data 18/10/18

VIVA RIO
Análítico C/m em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. S/P	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
						1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
000002416 000	05/09/18	10000 PV	18015402 10000 003	19/10/18 H	12064560	44,70			44,70
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									
000002058 000	12/09/18	10000 PV	18014995 10000 002	19/10/18 H	12064560	105,00			105,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA									
000000163 000	28/09/18	10000 PV	18016095 10000 003	19/10/18 H	12064560	198,69			198,69
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA									
VIVA RIO									
10000									
Tt. Geral:						198,69			198,69
						348,39			348,39
						348,39			348,39

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



13/02/2019

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G333131540963747148
13/02/2019 16:49:09

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

=====

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

DOCUMENTO: 021302

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

11 Certidões

24/01/2019



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 23/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



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

Gustavo Azevedo
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-1
OAB/RJ 136.014

27/02/2019

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2019022701294861231980

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 165822913/2019

Expedição: 07/01/2019, às 17:01:14

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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




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


Impressão: 27/02/2019 - 16:19:44

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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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

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


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

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

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

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



Daniel Cordeiro
Fiscal de Rendas
Nºtr. 10/164.900-2
Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

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

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

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/CPM - IMPRESSÃO ELETRÔNICA

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/11/2018

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



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

12 Balancete

VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000		18/03/19	9:56:24
Cia: VIVA RIO				Pág.-	1
				Per:	2 de 2019
				Nível de Det.	7
				Tipo Razão	AA
				Cód. de Moeda	*
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	7.743.635,20	2.676.373,61	3.583.656,65-	6.836.352,16
11	ATIVO CIRCULANTE	7.743.635,20	2.676.373,61	3.583.656,65-	6.836.352,16
1101	DISPONÍVEL	1.222.056,64	2.634.921,19	2.729.127,85-	1.127.849,98
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.815.606,27	1.815.606,27-	1,00
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	1,00	1.815.606,27	1.815.606,27-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.222.055,64	819.314,92	913.521,58-	1.127.849,98
12064560.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	6.216,46	6.216,46	6.216,46-	6.216,46
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	748.579,85	811.339,50	906.909,36-	653.009,99
12064560.110103.263	Bradesco 1001593-6 Poupança	473.475,79	1.758,96	395,76-	474.839,99
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	6.521.538,36		814.310,39-	5.707.227,97
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	6.521.538,36		814.310,39-	5.707.227,97
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	40,20	40.218,41	40.218,41-	40,20
1103	OUTROS CRÉDITOS	40,20			40,20
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	40,20			40,20
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	40,20			40,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS				
12064560.110306.005	Antecipações de Férias		40.218,41	40.218,41-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo				
110501	Estoque p/consumo		1.234,01		1.234,01
12064560.110501.002	Medicamentos		1.234,01		1.234,01
2	PASSIVO	1.828.787,89-	2.111.502,05	1.877.716,41-	1.595.002,25-
21	CIRCULANTE	104.783,63-	1.923.947,30	1.718.579,61-	100.584,06
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS				
210201	CONTAS A PAGAR		38.046,49	38.046,49-	
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		38.046,49	38.046,49-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.565,88-	1.463.007,29	1.355.931,58-	79.509,83
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.565,88-	1.463.007,29	1.355.931,58-	79.509,83
12064560.210301.001	Salários a Pagar	57.701,76-	1.084.745,65	1.069.023,40-	41.979,51-
12064560.210301.002	INSS a recolher	3.138,51-	93.795,94	60.328,44-	30.328,99
12064560.210301.003	FCTS a recolher	5.510,41	68.384,73	64.437,32-	9.457,82
12064560.210301.005	IRRF a recolher	28.113,07	97.138,74	48.569,37-	76.682,44





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

18/03/19 9:56:24

Pág.- 2

Per: 2 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

VIVA RIO
Balancete - Versão R1S1000

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.210301.007	PIS sifolia a recolher	1.554,33	31.539,12	26.282,55-	6.810,90
12064560.210301.008	Rescisões a pagar		62.893,54	62.893,54-	
12064560.210301.015	Vale transporte		11.169,47	11.169,47-	
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.903,42-	13.340,10	13.227,49-	1.790,81-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	126.132,24-	382.675,11	324.601,54-	68.058,67-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	126.132,24-	382.675,11	324.601,54-	68.058,67-
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	123.779,85-	242.887,55	204.160,37-	85.052,67-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos		93.704,88	93.704,88-	
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.365,04-	1.596,55	1.668,26-	1.436,75-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.789,14	5.793,45	3.862,30-	5.720,29
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	542,52-			542,52-
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.638,03-	36.138,74	17.888,77-	16.611,94
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.817,84-	1.817,84	3.316,96-	3.316,96-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	778,10-	736,10		42,00-
2109	PROVISÕES	48.914,49	40.218,41	89.132,90	89.132,90
210901	PROVISÕES	48.914,49	40.218,41	89.132,90	89.132,90
	Provisão de Férias	48.914,49	40.218,41	89.132,90	89.132,90
23	TRANSFERENCIA	1.724.004,26-	187.554,75	159.136,80-	1.695.586,31-
2301	TRANSFERENCIA	1.724.004,26-	187.554,75	159.136,80-	1.695.586,31-
230101	TRANSFERENCIA	1.724.004,26-	187.554,75	159.136,80-	1.695.586,31-
3	Conta Transitória	1.724.004,26-	187.554,75	159.136,80-	1.695.586,31-
31	RECEITAS	6.961.387,68-			6.961.387,68-
3101	RECEITAS	6.961.387,68-			6.961.387,68-
310101	RECEITAS	6.961.387,68-			6.961.387,68-
	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.961.387,68-			6.961.387,68-
	Atividades de Saúde	6.961.387,68-			6.961.387,68-
4	CUSTOS	1.004.542,98	665.146,36	3.390,43-	1.666.296,91
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.007.036,51	663.758,23	409,03-	1.670.385,71
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.007.036,51	663.758,23	409,03-	1.670.385,71
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	582.154,33	471.142,61		1.053.296,94
	Salários e Ordenados	461.693,88	363.822,15		825.516,03
	FGTS		64.437,32		137.741,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

18/03/19 9:56:24

Pág: 3

Pei.: 2 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

R/76809410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410102.012	PIS	73.304,57			5.256,57
12064560.410102.013	Vale Transporte	5.256,57			13.215,24
12064560.410102.014	Vale Refeição	2.045,77	11.169,47		14.830,85
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	14.930,85			266,90
12064560.410102.026	Rescisão	24.922,69	266,90		56.369,46
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	402.725,34	31.446,77		579.519,27
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	93.706,29	176.793,93		140.558,73
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.328,70	46.852,44		2.754,30
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	75.310,58	1.425,60		75.310,58
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	48.900,00			48.900,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinal	16.250,00	16.250,00		32.500,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	4.000,00			4.000,00
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.565,00	3.565,00		7.130,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.799,80	1.799,80		3.599,60
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	16.440,00	16.440,00		32.880,00
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	798,33	798,33		1.596,66
12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	7.000,00			7.000,00
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	1.520,00	760,00		2.280,00
12064560.410104.033	PJ - Raio - X	5.819,08	4.780,00		10.599,08
12064560.410104.037	PJ - Auditoria	64,00	64,00		128,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	2.779,88	2.810,62		5.590,50
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.043,80			1.043,80
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	2.316,00	2.660,00		4.976,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	26.491,94	13.245,97		39.737,91
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	26.432,75	29.722,79		56.155,54
12064560.410105.002	Medicamentos	63.623,39	34.923,64		98.547,03
12064560.410105.004	Material Odontológico	79,50	195,50		275,00
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.980,30	331,24		2.311,54
12064560.410105.007	Material de Escritório	1.476,00	169,00		1.645,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	22.156,84	15.621,69	409,03-	37.569,50
12064560.410108.002	Telefone	2.033,25	1.877,85	409,03-	3.602,07



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

VIVA RIO		18/03/19 9:55:24	
Balancete - Versão R\$1000		4	
Cia: VIVA RIO		Per.: 2 de 2019	
Nº da Conta		Nível de Det. 7	
Descrição da Conta		Tipo Razão AA	
		Cód. de Moeda *	
		Total de Déb	Total de Créd
		Saldo Inicial	Saldo Final
12064560.410108.003	Internet	1.915,63	2.787,61
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	4.580,00	9.160,00
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	6.849,70	6.849,70
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	4.647,22	5.975,94
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	2.131,04	9.194,18
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.493,53	4.086,80
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.493,53	4.086,80
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.666,72	2.578,20
12064560.432001.004	Despesas bancárias	730,68	1.386,60
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	936,04	1.589,60
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.160,25	7.065,00
12064560.432002.002	Receitas de operações	4.160,25	7.065,00
Tot.			


Rodrigo Napolitano
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 107880/O-0
 Viva Rio



13 Razão

R09200P	VIVARIO		13/03/19	15:19:00										
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1										
			Data Inic	01/02/19										
			Data Fina	28/02/19										
Nº da Conta	10066000.110201.003	Notas Fiscais a Receber	Tipo Razão	AA BRL										
Acum. no Ano	3.961.451,03	Saldo Cumulativo	3.961.451,03	Tipo de Razão										
			Tipo Subconta											
			Subconta											
<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u>	<u>Sbct</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
AE	19002027	04/02/19	Contrap. por Doc. RC 19002027	292961	05/02/19					957.213,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	19002784	05/02/19	Contrap. por Doc. RC 19002784	293723	18/02/19					102.231,53-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna				1.059.444,53-				
						Contab				1.059.444,53-				
						Não-Cont								
						Total do Raz			1.059.444,53-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P VIVA RIO 18/03/19 10:25:19
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/02/19
 Data Fina 28/02/19
 N° da Conta 12064560.110103.263 Bradesco 1001593-6 Poupança Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 474.838,99 Saldo Cumulativo 474.838,99 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19006493	01/02/19	Depós. Banc.	296468	15/03/19			1.758,96		P	BRL		SCHED
RC	19006494	01/02/19	Depós. Banc.	296468	15/03/19				395,76-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.758,96				395,76-	
						Contab		1.758,96				395,76-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.363,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:24:06
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19003975	21/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	294956	28/02/19				6.216,46	P	BRL		SCHED
RO	19005745	21/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	296212	14/03/19			6.216,46		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		6.216,46					
						Contab		6.216,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:23:37
Pág. - 2

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
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.
RC	19002484	07/02/19	Depós. Banc.	293415	13/02/19			41.443,48		P	BRL		TESOURARI,
RC	19002485	07/02/19	Depós. Banc.	293415	13/02/19				2.187,39	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002486	07/02/19	Depós. Banc.	293415	13/02/19				1.206,94	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002487	07/02/19	Depós. Banc.	293415	13/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002730	11/02/19	Depós. Banc.	293701	15/02/19			25.615,46		P	BRL		TESOURARI,
RC	19002731	11/02/19	Depós. Banc.	293701	15/02/19				10.183,21	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002732	11/02/19	Depós. Banc.	293701	15/02/19				384,44	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002733	11/02/19	Depós. Banc.	293701	15/02/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
PN	1345	12/02/19	Caixa Economica Federal	293403	13/02/19				15.037,81	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002734	12/02/19	Depós. Banc.	293701	15/02/19				3.125,94	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002735	12/02/19	Depós. Banc.	293701	15/02/19				3.124,28	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002736	12/02/19	Depós. Banc.	293701	15/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003182	12/02/19	Depós. Banc.	294139	21/02/19			3.125,94		P	BRL		TESOURARI,
RO	19003181	12/02/19	Depós. Banc.	294135	21/02/19			3.125,94		P	BRL		TESOURARI,
PT	127962	13/02/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	293907	19/02/19				40.562,95	P	BRL		TESOURARI,
PT	127964	13/02/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	293906	19/02/19				1.836,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	127965	13/02/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	293906	19/02/19				110,40	P	BRL		TESOURARI,
PT	127966	13/02/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	293906	19/02/19				4.100,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	127967	13/02/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	293906	19/02/19				1.276,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	127968	13/02/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	293906	19/02/19				720,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128318	13/02/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	293905	19/02/19				2.779,88	P	BRL		TESOURARI,
PT	128319	13/02/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	293905	19/02/19				814,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	128320	13/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293905	19/02/19				1.483,40	P	BRL		TESOURARI,
PT	128321	13/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293905	19/02/19				1.094,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128322	13/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293905	19/02/19				250,80	P	BRL		TESOURARI,
PT	128323	13/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293905	19/02/19				845,10	P	BRL		TESOURARI,
PT	128324	13/02/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	293905	19/02/19				966,10	P	BRL		TESOURARI,
PT	128325	13/02/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	293905	19/02/19				3.972,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	128326	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293905	19/02/19				341,40	P	BRL		TESOURARI,
PT	128327	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293905	19/02/19				229,20	P	BRL		TESOURARI,
PT	128328	13/02/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	293905	19/02/19				156,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128329	13/02/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	293905	19/02/19				384,60	P	BRL		TESOURARI,
PT	128330	13/02/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	293905	19/02/19				61,80	P	BRL		TESOURARI,
PT	128331	13/02/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	293905	19/02/19				1.799,80	P	BRL		TESOURARI,
PT	128332	13/02/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	293905	19/02/19				79,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	128333	13/02/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	293905	19/02/19				760,00	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/02/19 10:23:37
Pág. - 3

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
PT	128334	13/02/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	293905	19/02/19				760,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128335	13/02/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	293905	19/02/19				16.250,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128336	13/02/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	293905	19/02/19				798,33	P	BRL		TESOURARI,
PT	128337	13/02/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	293905	19/02/19				552,34	P	BRL		TESOURARI,
PT	128338	13/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293905	19/02/19				3.565,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	128339	13/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293905	19/02/19				480,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002901	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19			94.670,51		P	BRL		TESOURARI,
RC	19002902	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19				219,42	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002903	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19				348,39	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002904	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19				131,41	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002905	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002906	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19				1.269,03	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002907	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002908	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19				3.219,94	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002909	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002910	13/02/19	Depós. Banc.	293855	19/02/19				2.267,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002925	13/02/19	Depós. Banc.	293890	19/02/19				42,79	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002926	13/02/19	Depós. Banc.	293890	19/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002927	13/02/19	Depós. Banc.	293890	19/02/19				65,96	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002928	13/02/19	Depós. Banc.	293890	19/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002929	13/02/19	Depós. Banc.	293890	19/02/19				66,86	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002930	13/02/19	Depós. Banc.	293890	19/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
PT	127977	14/02/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	293478	14/02/19				11.769,04	P	BRL		TESOURARI,
PT	127980	14/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293477	14/02/19				4.095,28	P	BRL		TESOURARI,
PT	127981	14/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293477	14/02/19				462,45	P	BRL		TESOURARI,
PT	127982	14/02/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	293475	14/02/19				2.057,77	P	BRL		SCHED
PT	127983	14/02/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	293474	14/02/19				6.569,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	127984	14/02/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	293473	14/02/19				975,18	P	BRL		TESOURARI,
PT	127985	14/02/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	293472	14/02/19				14.886,42	P	BRL		TESOURARI,
PT	128061	14/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	293471	14/02/19				47,67	P	BRL		TESOURARI,
PT	128062	14/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	293471	14/02/19				686,60	P	BRL		TESOURARI,
PT	128063	14/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	293471	14/02/19				209,67	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003048	14/02/19	Depós. Banc.	293934	19/02/19			45.022,82		P	BRL		SCHED
RC	19003049	14/02/19	Depós. Banc.	293934	19/02/19				1.637,86	P	BRL		SCHED
RC	19003050	14/02/19	Depós. Banc.	293934	19/02/19				395,38	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003051	14/02/19	Depós. Banc.	293934	19/02/19				180,74	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:23:37
Pág. - 6

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
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. Usuar.
PT	129018	21/02/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	294970	28/02/19				1.710,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	129019	21/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	294970	28/02/19				1.873,60	P	BRL		TESOURARI,
PT	129020	21/02/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	294970	28/02/19				184,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	129021	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294970	28/02/19				380,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	129022	21/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294970	28/02/19				150,40	P	BRL		TESOURARI,
PT	129023	21/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294970	28/02/19				607,85	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003975	21/02/19	Depós. Banc.	294956	28/02/19			6.216,46		P	BRL		TESOURARI,
RC	19003976	21/02/19	Depós. Banc.	294956	28/02/19				57,24	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003977	21/02/19	Depós. Banc.	294956	28/02/19				489,51	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003978	21/02/19	Depós. Banc.	294956	28/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003979	21/02/19	Depós. Banc.	294956	28/02/19				337,03	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003980	21/02/19	Depós. Banc.	294956	28/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003981	21/02/19	Depós. Banc.	294956	28/02/19				421,85	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003982	21/02/19	Depós. Banc.	294956	28/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
PT	129324	22/02/19	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	295557	08/03/19				17,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	129325	22/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	295557	08/03/19				4.640,59	P	BRL		TESOURARI,
PT	129391	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	295560	08/03/19				732,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	129392	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	295560	08/03/19				3.151,20	P	BRL		TESOURARI,
PT	129410	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	295558	08/03/19				3.791,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	129411	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	295558	08/03/19				2.390,26	P	BRL		TESOURARI,
PT	129412	22/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	295558	08/03/19				6.475,21	P	BRL		TESOURARI,
PT	129413	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	295559	08/03/19				9.497,48	P	BRL		TESOURARI,
PT	129414	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	295559	08/03/19				1.945,60	P	BRL		TESOURARI,
PT	129471	22/02/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	295556	08/03/19				202,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004437	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19			34.990,13		P	BRL		TESOURARI,
RC	19004438	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19				57,24	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004439	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19				674,73	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004440	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004441	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19				261,67	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004442	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19				2,50	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004443	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19				2,45	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004444	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004445	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19				5,24	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004446	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19				400,43	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004447	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004448	22/02/19	Depós. Banc.	295240	01/03/19				58,00	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:23:37
Pág. - 8

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta													
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.		
RC	19005062	27/02/19	Depós. Banc.	295518	08/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19005063	27/02/19	Depós. Banc.	295518	08/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19005579	27/02/19	REC DESP DEVOLUÇÃO DIFERENÇA	296057	13/03/19				12,04		P	BRL	SCHED		
PN	1423	28/02/19	Caixa Economica Federal	294998	28/02/19					2.609,30	P	BRL	TESOURARI,		
PT	129570	28/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	294900	28/02/19					197,84	P	BRL	TESOURARI,		
PT	129571	28/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	294900	28/02/19					697,69	P	BRL	TESOURARI,		
PT	129572	28/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	294900	28/02/19					95,15	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004900	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19			34.280,74			P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004901	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					697,60	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004902	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					11.584,17	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004903	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					5.949,29	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004904	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					12.276,60	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004905	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					2,13	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004906	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004907	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					14,27	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004908	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004909	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					103,60	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004910	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004911	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					4,22	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004912	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004913	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004914	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004915	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004916	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19004917	28/02/19	Depós. Banc.	295478	07/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19005497	28/02/19	Depós. Banc.	295921	12/03/19					2,24	P	BRL	SCHED		
RC	19005591	28/02/19	Depós. Banc.	296066	13/03/19					2,24	P	BRL	SCHED		
RC	19005592	28/02/19	Depós. Banc.	296066	13/03/19					12.266,60	P	BRL	SCHED		
RO	19005603	28/02/19	Depós. Banc.	296071	13/03/19				12.276,60		P	BRL	SCHED		
RO	19005734	28/02/19	Depós. Banc.	296197	14/03/19				2,24		P	BRL	SCHED		
Tt-Coluna								1.815.606,27				1.815.606,27			
Contab								1.815.606,27				1.815.606,27			
Não-Cont															
Total do Raz															



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:15:39
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 14.735,59-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19005250	01/02/19	RENDIMENTO POUPANÇA	295814	11/03/19				2.675,08-	P	BRL		SCHED
RC	19005128	14/02/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	295598	08/03/19				2.381,82-	P	BRL		SCHED
RC	19005189	14/02/19	RENDIMENTO DE POUPANÇA	295795	11/03/19				2.381,82-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna			7.438,72-				
						Contab			7.438,72-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.438,72-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P VIVARIO 13/03/19 16:15:06
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/02/19
 Data Fina 28/02/19
 N° da Conta 10066000.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 1.503,08 Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19005251	01/02/19	IR NA FONTE	295814	11/03/19			601,89		P	BRL		SCHED
RC	19005129	14/02/19	IR	295598	08/03/19			535,90		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.137,79					
						Contab		1.137,79					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.137,79					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:14:36
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.432001.004

Despesas bancárias

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

Acum. no Ano 1.503,08

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19002064	01/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293053	06/02/19				9,54	P	BRL		SCHED
RC	19002453	04/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293396	13/02/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19002456	04/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293396	13/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19002705	06/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293386	13/02/19			10,00		P	BRL		CONTADOR
RC	19002754	12/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293632	15/02/19			133,56		P	BRL		CONTADOR
RC	19003317	13/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293836	19/02/19			295,74		P	BRL		CONTADOR
RC	19002960	14/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293895	19/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19002961	14/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293895	19/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003021	15/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293927	19/02/19			80,00		P	BRL		SCHED
RC	19003368	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294611	26/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003369	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294611	26/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003370	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294611	26/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003386	20/02/19	RECUP DESP TARIFA	294647	26/02/19			19,08		P	BRL		SCHED
RC	19003843	20/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294863	27/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003452	21/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294701	27/02/19			38,16		P	BRL		SCHED
RC	19004105	22/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295044	28/02/19			57,24		P	BRL		SCHED
RC	19004159	22/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295069	28/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004354	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295215	01/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004355	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295215	01/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004618	26/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295306	07/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004862	28/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295452	07/03/19			28,62		P	BRL		SCHED
RC	19004863	28/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295452	07/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004864	28/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295452	07/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004865	28/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295452	07/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	821,48				
								Contab	821,48				
								Não-Cont					
								Total do Raz	821,48				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:14:02
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/02/19

Data Fina 28/02/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.975.41

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001979	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19				76,00	P	BRL		SCHED
OV	19001979	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19			348,00		P	BRL		SCHED
OV	19001979	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19			517,00		P	BRL		SCHED
OV	19001979	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19			379,90		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			123,00		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			279,00		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			48,00		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			181,80		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			60,00		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			51,96		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			51,96		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			25,98		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			33,83		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			39,80		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			7,96		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			23,00		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			79,00		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			56,00		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			400,00		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			1.500,00		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			129,80		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			190,00		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			233,50		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			110,00		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			155,00		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			120,00		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			180,00		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			109,00		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			220,80		P	BRL		SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19			720,00		P	BRL		SCHED
OV	19002960	28/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	294957	28/02/19			210,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		6.660,29					
						Contab		6.660,29					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.660,29					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:13:36
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410111.004

Limpeza e Conservação - Ind.

Data Inic 01/02/19

Data Fina 28/02/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 11.057,40

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002904	27/02/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	294662	27/02/19			881,06		P	BRL		SCHED
OV	19002905	27/02/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	294662	27/02/19			881,06		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.762,12					
						Contab		1.762,12					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.762,12					



13/03/2019

Consulta Razão das Contas - Acesso ao Razão de Contas

Consulta Razão das Contas - Acesso ao Razão de Contas

Consulta: Todos os Registros

Tela (E) Linha (R) Relatório (P) Ferramentas (T)

Conta: 10066000.410110.008 *Locações de Equipamento*

Tipo Razão 1: AA BRL *Razão Geral*

Data Inicial *
Data Final *
Código Moeda

Tipo/Subconta: [] []

Contab. Não Cont. Tod Ac. Ano: 44.300,00

Registros 1 - 7 Customizar Grade Grade 1

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Data Cont.	Nº do Doc.	Tipo Doc.	Nº do Lote	Explicação
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14/02/19	19002290	OV	293503	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25/02/19	19002766	OV	294513	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25/02/19	19002767	OV	294513	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					Total da Coluna
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					Total do Razão
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					Total Contab.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					Total Não Contab.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:11:41
Pág. - 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 10066000.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.807,61 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	19002752	25/02/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	294510	25/02/19			871,98		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:11:12
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 3.166,09

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002321	14/02/19	VIVO SA	293597	14/02/19			821,37		P	BRL		SCHED
OV	19002712	22/02/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	294441	22/02/19			490,18		P	BRL		SCHED
OV	19002713	22/02/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	294445	22/02/19				490,18-	P	BRL		SCHED
OV	19002715	22/02/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	294441	22/02/19			490,18		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.801,73			490,18-		
						Contab		1.801,73			490,18-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.311,55					



13/03/2019

Submeter Job - Pesquisa de Jobs Submetidos

JD Edwards

Equipe Contabilidade
[JPD900]

Relatórios Recentes

Submeter Job - Pesquisa de Jobs Submetidos Consulta: Todos os Registros

Abriu Aplicativos

Home page

Acesso ao Razão de Contas

Pesquisa de Jobs Submetidos

Balancete de Quatro Colunas

Favoritos

Host: LABJDES01

Id. Usuário: CONTABIL

Fila Jobs: *

Registros 1 - 1 Customizar Grade 1

<input type="checkbox"/>	Tipo Submis.	Fila	Tipo de Fila	Status	Descrição	Data Submissão do Job	Hora Subm. do Job
<input checked="" type="checkbox"/>	BV	QBATCH	01	D	Concluído	13/03/19	16:10:01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:09:27
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410105.006

Material de Uso e Consumo

Data Inic 01/02/19

Data Fina 28/02/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.294,91

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001906	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292800	05/02/19			331,60		P	BRL		CONTABIL
OV	19002062	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293046	06/02/19			44,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		375,60					
						Contab		375,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		375,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas13/03/19 16:08:49
Pág. - 1Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 127.476,99Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002014	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292991	05/02/19				2.314,00	P	BRL		SCHED
OV	19002014	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292991	05/02/19			4.994,00		P	BRL		SCHED
OV	19002184	08/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293168	08/02/19			292,90		P	BRL		SCHED
OV	19002184	08/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293168	08/02/19			1.132,80		P	BRL		SCHED
OV	19002184	08/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293168	08/02/19			308,70		P	BRL		SCHED
OV	19002184	08/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293168	08/02/19			72,00		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			44,00		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			52,00		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			82,00		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			2.552,00		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			65,00		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			300,00		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			7,20		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			1.700,00		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			650,00		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			29,40		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			49,30		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			17,40		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			122,00		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			166,40		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			80,00		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			38,40		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			43,50		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			1.235,00		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			32,20		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			108,00		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			46,00		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			266,40		P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19			166,00		P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19			60,00		P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19			193,20		P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19			330,00		P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19			365,00		P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19			110,00		P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19			258,00		P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19			37,40		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:08:49
Pág. - 2

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 127.476,99

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19			451,80		P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19			1.680,00		P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19			70,80		P	BRL		SCHED
OV	19002294	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293523	14/02/19			7.680,00		P	BRL		SCHED
OV	19002294	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293523	14/02/19			81,00		P	BRL		SCHED
OV	19002294	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293523	14/02/19			1.070,00		P	BRL		SCHED
OV	19002309	14/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	293575	14/02/19			14,40		P	BRL		SCHED
OV	19002309	14/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	293575	14/02/19			1.900,00		P	BRL		SCHED
OV	19002329	15/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293615	15/02/19			376,00		P	BRL		SCHED
OV	19002434	19/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293917	19/02/19			899,90		P	BRL		SCHED
OV	19002434	19/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293917	19/02/19			73,80		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			240,00		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			11,10		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			10,00		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			480,00		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			138,00		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			64,00		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			252,00		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			,94		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			49,20		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			16,50		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			342,00		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			732,00		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			450,00		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			93,00		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			240,00		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			28,40		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			1.820,00		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			104,00		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			3,80		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			35,60		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			60,00		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			42,00		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			51,00		P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			4,41		P	BRL		SCHED
OV	19002608	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			178,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:08:49
Pág. - 3

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 127.476.99

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002608	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19				15,60	P	BRL		SCHED
OV	19002608	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			426,00		P	BRL		SCHED
OV	19002608	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			960,00		P	BRL		SCHED
OV	19002608	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			14,40		P	BRL		SCHED
OV	19002608	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			2.860,00		P	BRL		SCHED
OV	19002608	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19			72,00		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			55,50		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			87,80		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			16,92		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			48,00		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			125,00		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			38,40		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			48,00		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			83,16		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			15,00		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			3.128,00		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			548,88		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			384,00		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			33,00		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			33,00		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			80,00		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			139,20		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			211,20		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			22,20		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			918,00		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			50,00		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			398,00		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			7,00		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			102,50		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			205,00		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			18,60		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			55,40		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			26,40		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			235,00		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			43,20		P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			187,20		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:08:49
Pág. - 4

Nº da Conta 10066000.410105.002

Medicamentos

Data Inic 01/02/19

Data Fina 28/02/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 127.476,99

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19				428,07	P	BRL		SCHED	
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19			479,24		P	BRL		SCHED	
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19			172,03		P	BRL		SCHED	
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19			279,56		P	BRL		SCHED	
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19			464,51		P	BRL		SCHED	
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19			107,52		P	BRL		SCHED	
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19			59,14		P	BRL		SCHED	
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19			642,96		P	BRL		SCHED	
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19			1.257,96		P	BRL		SCHED	
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19			77,41		P	BRL		SCHED	
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19			249,60		P	BRL		SCHED	
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19			47,93		P	BRL		SCHED	
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19			1.018,37		P	BRL		SCHED	
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19			160,74		P	BRL		SCHED	
OV	19002671	21/02/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	294311	21/02/19			552,00		P	BRL		SCHED	
OV	19002672	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294310	21/02/19			8.448,00		P	BRL		SCHED	
								Tt-Coluna	64.200,45					
								Contab	64.200,45					
								Não-Cont						
								Total do Raz	64.200,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:08:10
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 86.054,95

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001783	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292473	01/02/19			69,12		P	BRL		SCHED
OV	19001848	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19			187,50		P	BRL		SCHED
OV	19001848	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19			833,00		P	BRL		SCHED
OV	19001848	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19			41,00		P	BRL		SCHED
OV	19001848	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19			37,50		P	BRL		SCHED
OV	19001848	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19			38,00		P	BRL		SCHED
OV	19001848	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19			37,50		P	BRL		SCHED
OV	19001848	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19			840,00		P	BRL		SCHED
OV	19001872	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292629	04/02/19			110,40		P	BRL		SCHED
OV	19001874	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292629	04/02/19			984,00		P	BRL		SCHED
OV	19001878	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292629	04/02/19			150,00		P	BRL		SCHED
OV	19001900	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292758	04/02/19			3.136,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			41,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			38,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			76,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			38,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			41,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			41,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			18,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			22,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			76,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			76,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			264,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			102,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			202,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			720,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			82,40		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			123,60		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			123,60		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			61,80		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			171,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			256,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			94,60		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			94,60		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			94,60		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:08:10
Pág. - 2

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 86.054,95

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19				94,60	P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			38,70		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			30,00		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			61,80		P	BRL		SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			510,00		P	BRL		SCHED
OV	19001922	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			692,40		P	BRL		SCHED
OV	19001922	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			434,00		P	BRL		SCHED
OV	19001922	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			27,20		P	BRL		SCHED
OV	19001922	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			108,40		P	BRL		SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					30,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					41,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					38,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					76,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					76,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					38,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					41,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					41,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					18,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					123,60	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					22,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					264,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					2.000,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					61,80	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					61,80	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					171,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					102,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					202,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					256,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					510,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					720,00	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					82,40	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					123,60	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					94,60	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					94,60	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					94,60	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:08:10
Pág. - 3

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 86.054,95

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19					94,60	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19				38,70	P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			94,60		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			38,70		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			30,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			94,60		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			41,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			38,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			76,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			61,80		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			510,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			76,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			76,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			38,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			41,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			41,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			18,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			22,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			264,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			102,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			202,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			720,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			82,40		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			123,60		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			123,60		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			61,80		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			171,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			256,00		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			94,60		P	BRL		SCHED
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19			94,60		P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19					94,60	P	BRL	SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19					38,70	P	BRL	SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19					30,00	P	BRL	SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19					41,00	P	BRL	SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19					38,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:08:10
Pág. - 4

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 86.054,95

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				76,00	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				76,00	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				76,00	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				38,00	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				41,00	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				41,00	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				18,00	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				22,00	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				264,00	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				2.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				102,00	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				202,00	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				720,00	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				82,40	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				123,60	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				123,60	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				61,80	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				61,80	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				171,00	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				256,00	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				510,00	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				94,60	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				94,60	P	BRL		SCHED
OV	19001933	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292873	05/02/19				94,60	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				41,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				38,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				76,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				76,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				76,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				38,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				41,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				41,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				18,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				22,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				264,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				2.000,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas13/03/19 16:08:10
Pág. - 5Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 86.054,95Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRLTipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				102,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				202,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				720,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				82,40	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				123,60	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				123,60	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				61,80	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				171,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				256,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				94,60	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				94,60	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				94,60	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				30,00	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				38,70	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				94,60	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				61,80	P	BRL		SCHED
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				510,00	P	BRL		SCHED
OV	19001955	05/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	292935	05/02/19				1.840,00	P	BRL		SCHED
OV	19001958	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292953	05/02/19				186,00	P	BRL		SCHED
OV	19001968	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19				236,46	P	BRL		SCHED
OV	19001968	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19				263,52	P	BRL		SCHED
OV	19001974	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19				83,00	P	BRL		SCHED
OV	19001974	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19				1.320,00	P	BRL		SCHED
OV	19002011	05/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	292993	05/02/19				784,00	P	BRL		SCHED
OV	19002011	05/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	292993	05/02/19				189,05	P	BRL		SCHED
OV	19002011	05/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	292993	05/02/19				305,20	P	BRL		SCHED
OV	19002016	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292993	05/02/19				6.903,00	P	BRL		SCHED
OV	19002049	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293046	06/02/19				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19002049	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293046	06/02/19				2.625,00	P	BRL		SCHED
OV	19002157	08/02/19	CRISLIMP COMERC E MANUT	293168	08/02/19				66,50	P	BRL		SCHED
OV	19002163	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293168	08/02/19				67,00	P	BRL		SCHED
OV	19002203	13/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293348	13/02/19				315,00	P	BRL		SCHED
OV	19002235	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19				36,00	P	BRL		SCHED
OV	19002235	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19				56,40	P	BRL		SCHED
OV	19002235	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19				31,50	P	BRL		SCHED
OV	19002235	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19				1.435,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:08:10
Pág. - 6

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 86.054,95

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002421	19/02/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	293872	19/02/19			69,00		P	BRL		SCHED
OV	19002488	20/02/19	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	294015	20/02/19			17,00		P	BRL		SCHED
OV	19002546	21/02/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	294217	21/02/19			69,00		P	BRL		SCHED
OV	19002580	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19			83,00		P	BRL		SCHED
OV	19002580	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19			660,00		P	BRL		SCHED
OV	19002580	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19			678,00		P	BRL		SCHED
OV	19002580	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19			799,98		P	BRL		SCHED
OV	19002580	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19			449,28		P	BRL		SCHED
OV	19002851	26/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294558	26/02/19			459,00		P	BRL		SCHED
OV	19002852	26/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294558	26/02/19			8.248,50		P	BRL		SCHED
OV	19002886	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19			1.260,00		P	BRL		SCHED
OV	19002924	27/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294706	27/02/19			900,00		P	BRL		SCHED
OV	19002924	27/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294706	27/02/19			170,00		P	BRL		SCHED
TL- Coluna								62.108,31	11.184,60				
Contab								62.108,31	11.184,60				
Não-Cont													
Total do Raz								50.923,71					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:07:39
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

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

Acum. no Ano 26.866,11

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	19002814	26/02/19	PVAX CONSULTORIAE LOGISTICA L	294527	26/02/19			8.955,37		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		8.955,37					
						Contab		8.955,37					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.955,37					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:07:11
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 9.080,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002765	25/02/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	294512	25/02/19			5.004,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.004,00					
						Contab		5.004,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.004,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:06:40
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.040

PJ - Locação de Veiculos

Data Inic 01/02/19

Data Fina 28/02/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.590,50

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002273	14/02/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	293433	14/02/19			2.810,62		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.810,62					
						Contab		2.810,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.810,62					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:06:14
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.037 PJ - Auditoria
Acum. no Ano 169.52

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002105	06/02/19	Otimiza Sistemas e Gestáo de P	293143	06/02/19				84,77	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		84,77					
						Contab		84,77					
						Não-Cont							
						Total do Raz		84,77					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:05:51
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.033

PJ - Raio - X

Data Inic 01/02/19

Data Fina 28/02/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.590,00

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	19002040	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293036	06/02/19			4.295,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.295,00					
						Contab		4.295,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.295,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:04:56
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.022

PJ - Motoboy

Data Inic 01/02/19

Data Fina 28/02/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.596,66

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	19002760	25/02/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	294510	25/02/19			798.33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:04:30
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.019

PJ - Manut. de Equip. Médico

Data Inic 01/02/19

Data Fina 28/02/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 970,00

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	19002039	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293036	06/02/19			485,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		485,00					
						Contab		485,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		485,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:04:06
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/02/19

Data Fina 28/02/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 55.561,90

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002254	14/02/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	293429	14/02/19			27.780,95		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		27.780,95					
						Contab		27.780,95					
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.780,95					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:03:37
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/02/19

Data Fina 28/02/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.549,40

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002807	26/02/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	294527	26/02/19			1.774,70		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.774,70					
						Contab		1.774,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.774,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:03:12
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.014

PJ - Loc. de Computadores

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

Acum. no Ano 5.668,00

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	19002116	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293149	06/02/19			2.834,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.834,00					
						Contab		2.834,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.834,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 16:02:44
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.011

PJ - Gases Medicinais

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

Acum. no Ano 31.250,00

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19002769	25/02/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	294513	25/02/19			15.625.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.625.00					
						Contab		15.625.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.625.00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:49:58
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 444,02
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19003125	11/02/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	295797	11/03/19				1.742,78-	P	BRL		SCHED
PS	19003011	13/02/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	295351	07/03/19			3.621,53		P	BRL		SCHED
PS	19003009	20/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	295339	07/03/19			3.556,20		P	BRL		SCHED
OV	19002777	25/02/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	294515	25/02/19			1.120,50		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		8.298,23	1.742,78-				
						Contab		8.298,23	1.742,78-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.555,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:49:24
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 61.373,57
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19005493	28/02/19	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	295990	12/03/19			41.777,54		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		41.777,54					
						Contab		41.777,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.777,54					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:45:36
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.026

Rescisão

Data Inic 01/02/19

Data Fina 28/02/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 83.483,41

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19005486	28/02/19	PROVISÃO RESCISÃO	295980	12/03/19			46.686,46		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		46.686,46					
						Contab		46.686,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		46.686,46					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:45:06
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 23.421,24

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19005489	28/02/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	295990	12/03/19			12.112,72		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		12.112,72					
						Contab		12.112,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.112,72					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:44:36
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 150.628,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19002172	19/02/19	Caixa Economica Federal	293933	19/02/19			3.512,84		P	BRL		SCHED
PS	19002477	25/02/19	Caixa Economica Federal	294467	22/02/19			6.266,46		P	BRL		SCHED
JE	19005483	28/02/19	PROVISÃO FGTS MAR/19	295980	12/03/19			58.202,22		P	BRL		SCHED
PS	19002779	28/02/19	Caixa Economica Federal	294912	28/02/19			14.234,49		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		82.216,01					
						Contab		82.216,01					
						Não-Cont							
						Total do Raz		82.216,01					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:44:03
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 1.200.831,18
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19005480	28/02/19	PROVISÃO SALÁRIO MAR/19	295980	12/03/19			522.214,82		P	BRL		SCHED
JE	19005488	28/02/19	PROVISÃO PENSÃO ALIM. MAR/19	295990	12/03/19			313,61		P	BRL		SCHED
JE	19005491	28/02/19	PROV EMPR. FUNC MAR/19	295990	12/03/19			21.377,65		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		543.906,08					
						Contab		543.906,08					
						Não-Cont							
						Total do Raz		543.906,08					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:43:22
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.250101.004 Transação Interfiliais
Acum. no Ano 198.500,00- Saldo Cumulativo 198.500,00-
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19002583	04/02/19	Contrap. por Doc. RC 19002583	293545	14/02/19				27.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002584	04/02/19	Contrap. por Doc. RC 19002584	293545	14/02/19				173.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002585	04/02/19	Contrap. por Doc. RC 19002585	293545	14/02/19				5.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002586	04/02/19	Contrap. por Doc. RC 19002586	293545	14/02/19				166.500,00-	P	BRL		SCHED
									371.500,00-				
									371.500,00-				
								Total do Raz	371.500,00-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:42:46
Pág. - 2

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.863.106,83- Saldo Cumulativo 1.863.106,83-
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	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					123,60	P	BRL	SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					61,80	P	BRL	SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					171,00	P	BRL	SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					256,00	P	BRL	SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					94,60	P	BRL	SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					94,60	P	BRL	SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					94,60	P	BRL	SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					94,60	P	BRL	SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					38,70	P	BRL	SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					30,00	P	BRL	SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					61,80	P	BRL	SCHED
OV	19001920	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					510,00	P	BRL	SCHED
OV	19001922	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					692,40	P	BRL	SCHED
OV	19001922	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					434,00	P	BRL	SCHED
OV	19001922	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					27,20	P	BRL	SCHED
OV	19001922	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					108,40	P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19				30,00		P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			41,00			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			38,00			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			76,00			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			76,00			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			76,00			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			38,00			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			41,00			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			41,00			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			18,00			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			123,60			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			22,00			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			264,00			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			61,80			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			61,80			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			2.000,00			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			102,00			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			202,00			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			171,00			P	BRL	SCHED
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			256,00			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:42:46
Pág. - 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
10066000.230101.001				01/02/19		28/02/19		AA BRL							
Acum. no Ano		1.863.106,83-		Saldo Cumulativo		1.863.106,83-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			510,00		P	BRL		SCHED		
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			720,00		P	BRL		SCHED		
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			82,40		P	BRL		SCHED		
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			123,60		P	BRL		SCHED		
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			94,60		P	BRL		SCHED		
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			94,60		P	BRL		SCHED		
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			94,60		P	BRL		SCHED		
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			94,60		P	BRL		SCHED		
OV	19001926	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292868	05/02/19			38,70		P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				94,60	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				94,60	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				38,70	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				30,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				94,60	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				41,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				38,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				61,80	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				510,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				76,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				76,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				38,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				41,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				41,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				18,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				22,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				264,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				2.000,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				102,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				202,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				720,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				82,40	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				123,60	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				123,60	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				61,80	P	BRL		SCHED		
OV	19001929	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				171,00	P	BRL		SCHED		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:42:46
Pág. - 5

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
10066000.230101.001				01/02/19		28/02/19		AA BRL							
Acum. no Ano		1.863.106,83-		Saldo Cumulativo		1.863.106,83-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				38,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				41,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				41,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				18,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				22,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				264,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				2.000,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				102,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				202,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				720,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				82,40	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				123,60	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				123,60	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				61,80	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				171,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				256,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				94,60	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				94,60	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				94,60	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				30,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				38,70	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				94,60	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				61,80	P	BRL		SCHED		
OV	19001934	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292870	05/02/19				510,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001958	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292953	05/02/19				186,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001968	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19				236,46	P	BRL		SCHED		
OV	19001968	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19				263,52	P	BRL		SCHED		
OV	19001974	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19				83,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001974	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19				1.320,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001979	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19				76,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001979	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19				348,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001979	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19				517,00	P	BRL		SCHED		
OV	19001979	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19				379,90	P	BRL		SCHED		
OV	19002014	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292991	05/02/19				4.994,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002014	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292991	05/02/19				2.314,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002016	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292993	05/02/19				6.903,00	P	BRL		SCHED		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:42:46
Pág. - 7

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.863.106,83- Saldo Cumulativo 1.863.106,83-
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	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				166,00	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				300,00	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				7,20	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				1.700,00	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				650,00	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				29,40	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				49,30	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				17,40	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				122,00	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				80,00	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				38,40	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				166,40	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				1.235,00	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				43,50	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				32,20	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				108,00	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				46,00	P	BRL		SCHED
OV	19002216	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293351	13/02/19				266,40	P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19				60,00	P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19				193,20	P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19				330,00	P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19				365,00	P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19				110,00	P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19				258,00	P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19				37,40	P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19				451,80	P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19				1.680,00	P	BRL		SCHED
OV	19002217	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293351	13/02/19				70,80	P	BRL		SCHED
OV	19002235	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19				36,00	P	BRL		SCHED
OV	19002235	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19				56,40	P	BRL		SCHED
OV	19002235	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19				31,50	P	BRL		SCHED
OV	19002235	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19				1.435,00	P	BRL		SCHED
PS	19001810	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293423	13/02/19			1.558,90		P	BRL		SCHED
PS	19001816	13/02/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	293423	13/02/19			3.556,20		P	BRL		SCHED
PS	19001827	13/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293423	13/02/19			315,00		P	BRL		SCHED
PS	19001829	13/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293423	13/02/19			7.852,20		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:42:46
Pág. - 8

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
10066000.230101.001				01/02/19		28/02/19		AA BRL							
Acum. no Ano		1.863.106,83-		Saldo Cumulativo		1.863.106,83-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19002254	14/02/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	293429	14/02/19				27.780,95	P	BRL		SCHED		
OV	19002273	14/02/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	293433	14/02/19				2.810,62	P	BRL		SCHED		
OV	19002290	14/02/19	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	293503	14/02/19				3.800,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002294	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293523	14/02/19				7.680,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002294	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293523	14/02/19				81,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002294	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293523	14/02/19				1.070,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002309	14/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	293575	14/02/19				14,40	P	BRL		SCHED		
OV	19002309	14/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	293575	14/02/19				1.900,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002321	14/02/19	VIVO SA	293597	14/02/19				821,37	P	BRL		SCHED		
PS	19001896	14/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	293605	14/02/19			1.914,40		P	BRL		SCHED		
PS	19001902	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293605	14/02/19			8.831,00		P	BRL		SCHED		
PV	19001242	14/02/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	293604	14/02/19			27.780,95		P	BRL		SCHED		
PV	19001270	14/02/19	VIVO SA	293604	14/02/19			821,37		P	BRL		SCHED		
PV	19001272	14/02/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	293604	14/02/19			2.810,62		P	BRL		SCHED		
PV	19001287	14/02/19	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	293604	14/02/19			3.800,00		P	BRL		SCHED		
OV	19002329	15/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293615	15/02/19				376,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002336	15/02/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	293615	15/02/19				70,00	P	BRL		SCHED		
PS	19001955	15/02/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	293705	15/02/19			70,00		P	BRL		SCHED		
PS	19001959	15/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293705	15/02/19			376,00		P	BRL		SCHED		
OV	19002421	19/02/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	293872	19/02/19				69,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002434	19/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293917	19/02/19				899,90	P	BRL		SCHED		
OV	19002434	19/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293917	19/02/19				73,80	P	BRL		SCHED		
PS	19002209	19/02/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	293979	19/02/19			69,00		P	BRL		SCHED		
PS	19002217	19/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293979	19/02/19			973,70		P	BRL		SCHED		
OV	19002488	20/02/19	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	294015	20/02/19				17,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19				720,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19				123,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19				279,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19				48,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19				181,80	P	BRL		SCHED		
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19				60,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19				51,96	P	BRL		SCHED		
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19				51,96	P	BRL		SCHED		
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19				25,98	P	BRL		SCHED		
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19				33,83	P	BRL		SCHED		
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19				39,80	P	BRL		SCHED		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:42:46
Pág. - 9

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.863.106,83- Saldo Cumulativo 1.863.106,83-
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	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					7,96	P	BRL	SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					23,00	P	BRL	SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					79,00	P	BRL	SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					56,00	P	BRL	SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					400,00	P	BRL	SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					1.500,00	P	BRL	SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					129,80	P	BRL	SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					190,00	P	BRL	SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					233,50	P	BRL	SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					110,00	P	BRL	SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					155,00	P	BRL	SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					120,00	P	BRL	SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					180,00	P	BRL	SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					109,00	P	BRL	SCHED
OV	19002498	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294074	20/02/19					220,80	P	BRL	SCHED
PS	19002267	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294114	20/02/19			5.129,39			P	BRL	SCHED
PS	19002270	20/02/19	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	294114	20/02/19			17,00			P	BRL	SCHED
OV	19002546	21/02/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	294217	21/02/19					69,00	P	BRL	SCHED
OV	19002580	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19					83,00	P	BRL	SCHED
OV	19002580	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19					660,00	P	BRL	SCHED
OV	19002580	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19					678,00	P	BRL	SCHED
OV	19002580	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19					799,98	P	BRL	SCHED
OV	19002580	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19					448,28	P	BRL	SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					4,41	P	BRL	SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					240,00	P	BRL	SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					11,10	P	BRL	SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					10,00	P	BRL	SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					480,00	P	BRL	SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					138,00	P	BRL	SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					64,00	P	BRL	SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					252,00	P	BRL	SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					94	P	BRL	SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					49,20	P	BRL	SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					16,50	P	BRL	SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					342,00	P	BRL	SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					732,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:42:46
Pág. - 10

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.863.106,83- Saldo Cumulativo 1.863.106,83-
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	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19				450,00	P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19				93,00	P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19				240,00	P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19				28,40	P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19				1.820,00	P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19				104,00	P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19				3,80	P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19				35,60	P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19				60,00	P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19				42,00	P	BRL		SCHED
OV	19002600	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19				51,00	P	BRL		SCHED
OV	19002608	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19				178,00	P	BRL		SCHED
OV	19002608	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19				15,60	P	BRL		SCHED
OV	19002608	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19				428,00	P	BRL		SCHED
OV	19002608	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19				960,00	P	BRL		SCHED
OV	19002608	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19				14,40	P	BRL		SCHED
OV	19002608	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19				2.860,00	P	BRL		SCHED
OV	19002608	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294261	21/02/19				72,00	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				235,00	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				55,50	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				87,80	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				16,92	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				48,00	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				125,00	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				38,40	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				48,00	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				83,16	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				15,00	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				3.128,00	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				548,88	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				384,00	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				33,00	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				33,00	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				80,00	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				139,20	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				211,20	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:42:46
Pág. - 11

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.863.106,83- Saldo Cumulativo 1.863.106,83-
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	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				22,20	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				918,00	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				50,00	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				398,00	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				7,00	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				102,50	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				205,00	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				18,60	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				55,40	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				26,40	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				43,20	P	BRL		SCHED
OV	19002616	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				187,20	P	BRL		SCHED
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19				428,07	P	BRL		SCHED
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19				160,74	P	BRL		SCHED
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19				479,24	P	BRL		SCHED
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19				172,03	P	BRL		SCHED
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19				279,56	P	BRL		SCHED
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19				464,51	P	BRL		SCHED
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19				59,14	P	BRL		SCHED
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19				642,96	P	BRL		SCHED
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19				1.257,96	P	BRL		SCHED
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19				77,41	P	BRL		SCHED
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19				248,60	P	BRL		SCHED
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19				47,93	P	BRL		SCHED
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19				107,52	P	BRL		SCHED
OV	19002658	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294299	21/02/19				1.018,37	P	BRL		SCHED
OV	19002671	21/02/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	294311	21/02/19				552,00	P	BRL		SCHED
OV	19002672	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294310	21/02/19				8.448,00	P	BRL		SCHED
PS	19002310	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294315	21/02/19			5.445,04		P	BRL		SCHED
PS	19002336	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294315	21/02/19			2.670,26		P	BRL		SCHED
PS	19002342	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294315	21/02/19			4.526,00		P	BRL		SCHED
PS	19002355	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294315	21/02/19			8.448,00		P	BRL		SCHED
PS	19002359	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294315	21/02/19			7.343,56		P	BRL		SCHED
PS	19002367	21/02/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	294315	21/02/19			69,00		P	BRL		SCHED
PS	19002369	21/02/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	294315	21/02/19			552,00		P	BRL		SCHED
PS	19002390	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294315	21/02/19			5.267,95		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:42:46
Pág. - 12

Nº da Conta		Conta Transitória		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa		
OV	19002752	25/02/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	294510	25/02/19			871,98	P	BRL		SCHED	
OV	19002760	25/02/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	294510	25/02/19			798,33	P	BRL		SCHED	
OV	19002765	25/02/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	294512	25/02/19			5.004,00	P	BRL		SCHED	
OV	19002766	25/02/19	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	294513	25/02/19			8.500,00	P	BRL		SCHED	
OV	19002767	25/02/19	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	294513	25/02/19			7.500,00	P	BRL		SCHED	
OV	19002769	25/02/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	294513	25/02/19			15.625,00	P	BRL		SCHED	
OV	19002777	25/02/19	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS	294515	25/02/19			1.120,50	P	BRL		SCHED	
PV	19001527	25/02/19	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS	294524	25/02/19		1.120,50		P	BRL		SCHED	
PV	19001538	25/02/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	294524	25/02/19		798,33		P	BRL		SCHED	
PV	19001550	25/02/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	294524	25/02/19		871,98		P	BRL		SCHED	
PV	19001575	25/02/19	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	294524	25/02/19		8.500,00		P	BRL		SCHED	
PV	19001576	25/02/19	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	294524	25/02/19		7.500,00		P	BRL		SCHED	
PV	19001583	25/02/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	294524	25/02/19		15.625,00		P	BRL		SCHED	
OV	19002807	26/02/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	294527	26/02/19			1.774,70	P	BRL		SCHED	
OV	19002814	26/02/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	294527	26/02/19			8.955,37	P	BRL		SCHED	
OV	19002851	26/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294558	26/02/19			459,00	P	BRL		SCHED	
OV	19002852	26/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294558	26/02/19			8.248,50	P	BRL		SCHED	
OV	19002864	26/02/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	294558	26/02/19			18,50	P	BRL		SCHED	
OV	19002886	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19			1.260,00	P	BRL		SCHED	
PS	19002588	26/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294649	26/02/19		459,00		P	BRL		SCHED	
PS	19002589	26/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294649	26/02/19		8.248,50		P	BRL		SCHED	
PS	19002601	26/02/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	294649	26/02/19		18,50		P	BRL		SCHED	
PS	19002624	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294649	26/02/19		1.260,00		P	BRL		SCHED	
PV	19001591	26/02/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	294648	26/02/19		8.955,37		P	BRL		SCHED	
PV	19001615	26/02/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	294648	26/02/19		1.774,70		P	BRL		SCHED	
OV	19002924	27/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294706	27/02/19			900,00	P	BRL		SCHED	
OV	19002924	27/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294706	27/02/19			170,00	P	BRL		SCHED	
PS	19002728	27/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294869	27/02/19		1.070,00		P	BRL		SCHED	
OV	19002960	28/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	294957	28/02/19			210,00	P	BRL		SCHED	
OV	19002984	28/02/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	295078	28/02/19			338,00	P	BRL		SCHED	
PS	19002846	28/02/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	295047	28/02/19		5.004,00		P	BRL		SCHED	
PS	19002900	28/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	295156	28/02/19		210,00		P	BRL		SCHED	
PS	19002916	28/02/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	295156	28/02/19		338,00		P	BRL		SCHED	
TL-Coluna							225.205,94	223.629,72					
Contab							225.205,94	223.629,72					
Não-Cont													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:42:46
Pág. - 13

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.863.106,83- Saldo Cumulativo 1.863.106,83- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								Total do Raz	1.576,22				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:42:17
Pág. - 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 10066000.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 75.466,48 Saldo Cumulativo 75.466,48 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	19005478	28/02/19	PROVISÃO ATENC. FÉRIAS	295980	12/03/19			59.241,02		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		59.241,02					
						Contab		59.241,02					
						Não-Cont							
						Total do Raz		59.241,02					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P	VIVARIO		13/03/19	15:41:30									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/02/19									
			Data Fina	28/02/19									
Nº da Conta	10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	433.97	Saldo Cumulativo	433.97	Tipo de Razão									
				Tipo Subconta									
				Subconta									
<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
AE	3045	05/02/19	Contrap. por Doc. PN 3045	292798	05/02/19			1.085.54		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.085.54					
						Contab		1.085.54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.085.54					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P	VIVARIO		13/03/19	15:40:30									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/02/19									
			Data Fina	28/02/19									
Nº da Conta	10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	6.815,24	Saldo Cumulativo	6.815,24	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	5407	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 5407	293943	19/02/19			5.920,43		P	BRL		SCHED
AE	19002152	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002152	293939	19/02/19			5.920,43	5.920,43	P	BRL		SCHED
PS	19002152	20/02/19	INSS TERCEIROS	293939	19/02/19			5.920,43		P	BRL		SCHED
PS	19002234	20/02/19	INSS TERCEIROS	293986	20/02/19			35,02		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.875,88				5.920,43	
						Contab		11.875,88				5.920,43	
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.955,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P	VIVARIO		13/03/19	15:40:08										
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1										
			Data Inic	01/02/19										
			Data Fina	28/02/19										
Nº da Conta	10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	Tipo Razão	AA BRL										
Acum. no Ano	3.972,67-	Saldo Cumulativo	Tipo de Razão											
			Tipo Subconta											
			Subconta											
<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u>	<u>Sbct</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
AE	19001242	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001242	293604	14/02/19					3.055,90-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna				3.055,90-				
						Contab				3.055,90-				
						Não-Cont								
						Total do Raz			3.055,90-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P VIVARIO 13/03/19 15:39:46
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/02/19
 Data Fina 28/02/19
 N° da Conta 10066000.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 800,79 Saldo Cumulativo 800,79 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	5408	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 5408	293967	19/02/19			288,73		P	BRL		SCHED
AE	19002180	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002180	293940	19/02/19				288,73	P	BRL		SCHED
PS	19002180	20/02/19	IRRF A PAGAR PF	293940	19/02/19			288,73		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		577,46			288,73-		
						Contab		577,46			288,73-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		288,73					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:38:29
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 505,79- Saldo Cumulativo 505,79-
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Data		Nº		Tpo				C		Cd. Taxa		Id. Usuár.	
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito						
AE	19001149	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001149	293161	06/02/19					64,43-	P	BRL		SCHED	
AE	19001152	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001152	293161	06/02/19					7,28-	P	BRL		SCHED	
AE	19001242	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001242	293604	14/02/19					416,71-	P	BRL		CONTADOR	
AE	3093	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 3093	293911	19/02/19				1.493,69		P	BRL		SCHED	
						TL-Columna		1.493,69		488,42-					
						Contab		1.493,69		488,42-					
						Não-Cont									
						Total do Raz		1.005,27							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:38:02
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	3091	19/02/19	Contrap. por Doc. PN 3091	293867	19/02/19			17.526,89		P	BRL		SCHED
AE	8311	19/02/19	Contrap. por Doc. PN 8311	293867	19/02/19			4.623,12		P	BRL		SCHED
AE	19002036	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002036	293837	19/02/19				4.623,12	P	BRL		SCHED
AE	19002086	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002086	293891	19/02/19				17.526,89	P	BRL		SCHED
PS	19002036	19/02/19	RPA A PAGAR	293837	19/02/19			4.623,12		P	BRL		SCHED
PS	19002086	19/02/19	RPA A PAGAR	293891	19/02/19			17.526,89		P	BRL		SCHED
AE	3136	28/02/19	Contrap. por Doc. PN 3136	294898	28/02/19			15.312,13		P	BRL		SCHED
AE	8391	28/02/19	Contrap. por Doc. PN 8391	294898	28/02/19			4.315,40		P	BRL		SCHED
AE	19002772	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002772	294897	28/02/19				4.315,40	P	BRL		SCHED
AE	19002775	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002775	294897	28/02/19				15.312,13	P	BRL		SCHED
JE	19005493	28/02/19	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	295990	12/03/19				41.777,54	P	BRL		SCHED
PS	19002772	28/02/19	RPA A PAGAR	294897	28/02/19			4.315,40		P	BRL		SCHED
PS	19002775	28/02/19	RPA A PAGAR	294897	28/02/19			15.312,13		P	BRL		SCHED
TL- Coluna								83.555,08	83.555,08				
Contab								83.555,08	83.555,08				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:37:34
Pág. - 6

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 56.373,22- Saldo Cumulativo 56.373,22- 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	19000800	28/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000800	291707	25/01/19			44,17		P	BRL		SCHED
AE	19000806	28/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000806	291707	25/01/19			7,92		P	BRL		SCHED
AE	19000807	28/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000807	291707	25/01/19			26,05		P	BRL		SCHED
AE	19002846	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002846	295047	28/02/19				5.004,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002900	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002900	295156	28/02/19				210,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002916	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002916	295156	28/02/19				338,00-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								334.427,11	251.833,07-				
Contab								334.427,11	251.833,07-				
Não-Cont													
Total do Raz								82.594,04					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P VIVARIO 13/03/19 15:37:05
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/02/19
 Data Fina 28/02/19
 N° da Conta 10066000.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.636,94 Saldo Cumulativo 3.636,94 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19001294	01/02/19	BANCO ITAU	292386	31/01/19			21.408,52		P	BRL		SCHED
PS	19001295	01/02/19	BANCO DO BRASIL	292386	31/01/19			849,28		P	BRL		SCHED
JE	19005491	28/02/19	PROV EMPR. FUNC. MAR/19	295990	12/03/19				21.377,65-	P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		22.257,80					
						Contab		22.257,80					
						Não-Cont			21.377,65-				
						Total do Raz		880,15					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:27:42
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19002533	26/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	294567	26/02/19			528.00		P	BRL		SCHED
PS	19002566	26/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	294623	26/02/19			11.584.72		P	BRL		SCHED
JE	19005489	28/02/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	295990	12/03/19				12.112.72	P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		12.112.72					
						Contab		12.112.72					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:27:00
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5,00- Saldo Cumulativo 5,00-
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	5404	07/02/19	Contrap. por Doc. PN 5404	293894	19/02/19			318,08		P	BRL		CONTADOR
AE	19001637	07/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001637	293127	06/02/19				318,08-	P	BRL		CONTADOR
PS	19001637	07/02/19	PENSAO ALIMENTICIA	293127	06/02/19			318,08		P	BRL		CONTADOR
JE	19005488	28/02/19	PROVISÃO PENSÃO ALIM. MAR/19	295990	12/03/19				313,61-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		636,16					
						Contab		636,16					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:22:26
Pág. - 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 10066000.210301.002 INSS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 42.622,78 Saldo Cumulativo 42.622,78 Tipo de Razão

Tipo Subconta		Subconta		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		C Cd. Taxa		Id. Usuár.	
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct										
AE	5406	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 5406	293946	19/02/19					40.852,43				P	BRL		SCHED
AE	19002122	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002122	293913	19/02/19						40.852,43-			P	BRL		SCHED
PS	19002122	20/02/19	INSS A RECOLHER	293913	19/02/19					40.852,43				P	BRL		SCHED
PS	19002231	20/02/19	INSS A RECOLHER	293986	20/02/19					2.358,05				P	BRL		SCHED
PS	19002411	20/02/19	INSS A RECOLHER	294377	22/02/19					1.937,93				P	BRL		SCHED
						TL-Coluna				86.000,84		40.852,43-					
						Contab				86.000,84		40.852,43-					
						Não-Cont											
						Total do Raz				45.148,41							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:21:52
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 42.793,25- Saldo Cumulativo 42.793,25-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19002953	02/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002953	295210	01/03/19				516.267,27	P	BRL		SCHED
PS	19002953	02/02/19	SALARIOS A PAGAR	295210	01/03/19			516.267,27		P	BRL		SCHED
AE	8173	04/02/19	Contrap. por Doc. PN 8173	292392	31/01/19			516.267,27		P	BRL		SCHED
AE	8173	04/02/19	Contrap. por Doc. PN 8173	292392	31/01/19				516.267,27	P	BRL		SCHED
AE	8457	04/02/19	Contrap. por Doc. PN 8457	295227	01/03/19			516.267,27		P	BRL		SCHED
AE	19003000	04/02/19	Contrap. por Doc. PS 19003000	295325	07/03/19				1.173,89	P	BRL		SCHED
AE	19003001	04/02/19	Contrap. por Doc. PS 19003001	295325	07/03/19				1.236,92	P	BRL		SCHED
AE	19003002	04/02/19	Contrap. por Doc. PS 19003002	295325	07/03/19				10.980,92	P	BRL		SCHED
AE	19003003	04/02/19	Contrap. por Doc. PS 19003003	295325	07/03/19				1.220,97	P	BRL		SCHED
PS	19003000	04/02/19	SALARIOS A PAGAR	295325	07/03/19			1.173,89		P	BRL		SCHED
PS	19003001	04/02/19	SALARIOS A PAGAR	295325	07/03/19			1.236,92		P	BRL		SCHED
PS	19003002	04/02/19	SALARIOS A PAGAR	295325	07/03/19			10.980,92		P	BRL		SCHED
PS	19003003	04/02/19	SALARIOS A PAGAR	295325	07/03/19			1.220,97		P	BRL		SCHED
AE	383	06/02/19	Contrap. por Doc. PN 383	295988	12/03/19			10.980,92		P	BRL		SCHED
AE	8493	06/02/19	Contrap. por Doc. PN 8493	295585	08/03/19			1.173,89		P	BRL		SCHED
PS	19001602	06/02/19	SALARIOS A PAGAR	293050	06/02/19			670,10		P	BRL		SCHED
PS	19001603	06/02/19	SALARIOS A PAGAR	293050	06/02/19			1.603,56		P	BRL		SCHED
PS	19001604	06/02/19	SALARIOS A PAGAR	293050	06/02/19			763,55		P	BRL		SCHED
JE	19005480	28/02/19	PROVISÃO SALÁRIO MAR/19	295980	12/03/19				522.214,82	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	1.578.606,53			1.569.362,06-	
								Contab	1.578.606,53			1.569.362,06-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	9.244,47				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:21:19
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	5334	07/02/19	Contrap. por Doc. PN 5334	293103	06/02/19			55.555,21		P	BRL		SCHED
AE	19001516	07/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001516	292951	05/02/19				55.555,21	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		55.555,21	55.555,21				
						Contab		55.555,21	55.555,21				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 15:20:27
Pág. - 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 10066000.120201.001 Bloqueios Judiciais 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	19004172	20/02/19	BLOQUEIO JUDICIAL	295101	28/02/19			1,00		P	BRL		SCHED
RC	19004350	25/02/19	TRANSF JUDICIAL	295215	01/03/19				2.680,75-	P	BRL		SCHED
RC	19004351	25/02/19	TED JUDICIAL	295215	01/03/19			2.680,75		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.681,75				2.680,75-	
						Contab		2.681,75				2.680,75-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P VIVA RIO 13/03/19 15:19:39
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/02/19
 Data Fina 28/02/19
 N° da Conta 10066000.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19001320	01/02/19	FERIAS A PAGAR	292407	31/01/19			7.047,58		P	BRL		SCHED
PS	19001790	14/02/19	FERIAS A PAGAR	293408	13/02/19			52.193,44		P	BRL		SCHED
JE	19005478	28/02/19	PROVISÃO ATENC. FÉRIAS	295980	12/03/19				59.241,02-	P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		59.241,02					
						Contab		59.241,02					
						Não-Cont							
						Total do Raz							