

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:
MAR/2019

EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	7
2	Produção Assistencial.....	8
3	Indicadores de Desempenho	10
3.1	Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	12
4	Anexo	14
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	14
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	16
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	17
4.4	Anexo 4: Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	18
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	20
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	22
4.7	Anexo 7: Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	23
4.8	Anexo 8: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	25
4.9	Anexo 9: Planilha de Pacientes IAM	28
5	Assinatura	29
6	Recursos Financeiros	30
6.1	Fluxo de Caixa	30
6.2	Despesas Realizadas	31
6.3	Conciliação Bancária.....	31
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	31
7	Relatório Administrativo	32
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	32
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	32
7.3	Recursos Humanos	32
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	33
8	Anexo B.....	37
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	37
8.2	Extratos Bancários	38
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	49
8.3.1	GT/Unidade.....	49
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	145
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	186

10	Tributos.....	239
10.1	Pessoa Física	239
10.2	Pessoa Jurídica.....	265
11	Certidões.....	287
12	Balancete	294
13	Razão	298



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 MARÇO/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 MARE´ referente à Competência 03/2019 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, MARÇO/2019

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	7.274	6.831 a 8.349	235	253

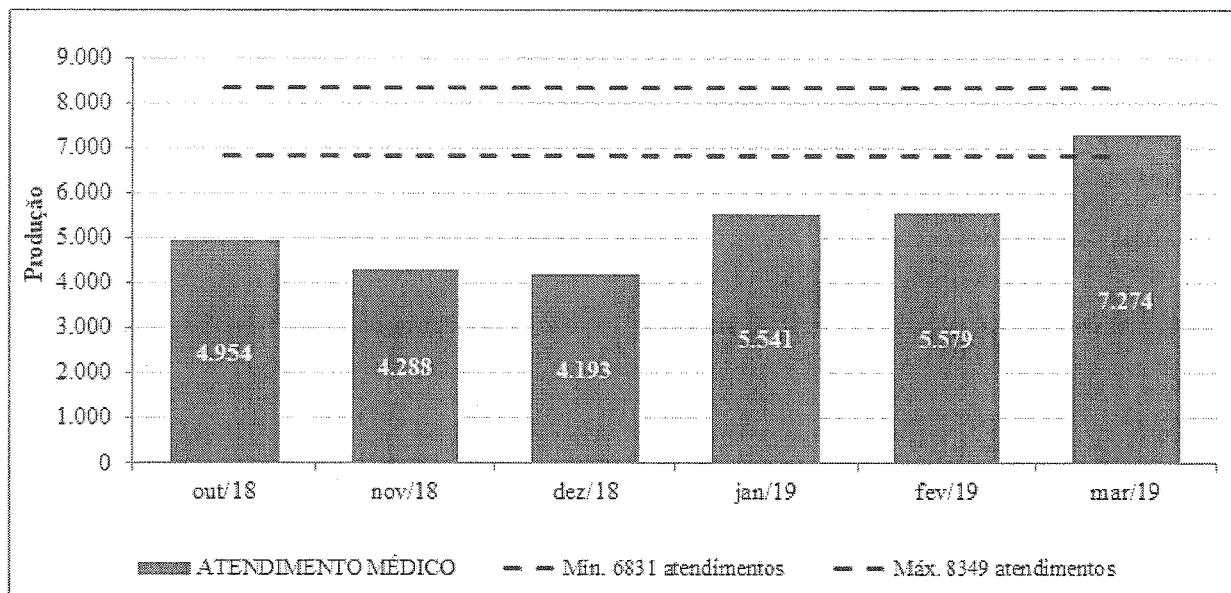
Conforme se observa na tabela 1, a meta de atendimentos estipulada foi alcançada (6.831 a 8.349 atendimentos), porém é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta para atendimentos já que esta não afere o desempenho da organização social. Dessa forma, é válido



ressaltar que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

Ao analisar a série histórica de atendimentos na unidade no último semestre, observa-se que neste período a meta foi alcançada apenas no presente mês. Observa-se que no mês de março/2019 houve um aumento de 30% no total de atendimentos, isso se deve ao aumento da procura por pacientes com suspeita de arboviroses e também pelo aumento de casos de doenças do trato respiratório.

Gráfico 2: Atendimento médico- UPA 24h Maré, SETEMBRO/2018 A MARÇO/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, MARÇO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/19			
			Resultado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	24.497	23	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.080			
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	199.262	36	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.490			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.694	96%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	5.928			
3	Proporção de pacientes de pediatria (menores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	1.723	97%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	1.782			
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	4	0,05%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	7.461			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	43	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	43			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	5	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala vermelha	5			
8	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	7.461	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	7.461			
9	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
10	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes atendidos	7.274	6,4%	≤10%	10
		total de pacientes acolhidos	7.769			
Total						100
Conceito						A

Sendo assim, no período analisado todos os indicadores citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 pontos e com conceito A, (Tabela 2). Diante do exposto descreveremos apenas os indicadores que necessitam de justificativas para o período analisado.



3.1 Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

4. Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST		mar/19
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com Supra de ST		0
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

Numerador: Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados.

Denominador: Total de pacientes com diagnóstico de IAM com Supra de ST.

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

Fonte: Coordenação da unidade

Foram registrados no mês de março/2019 03 casos de IAM, sendo 02 casos sem supra desnível (supra) do segmento ST e 01 caso com supra de ST. Dessa forma, para compor o cálculo do indicador foi desconsiderado o único caso de IAMCSST ocorrido em março/2019, já que o usuário buscou atendimento na unidade mais de 24h após o início dos sintomas, sendo levado em consideração que a administração dos medicamentos antitrombóticos têm melhores resultados quando realizada nas primeiras horas, o médico assistente optou pela não administração. Portanto, considera-se alcançado o indicador.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - 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, 05 de abril de 2019.

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

ANALISTAS DE INFORMAÇÕES – UPA24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DO SETOR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
Produção diária por setor	
Período:	01/03/2019 a 31/03/2019
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	11
CLINICA MÉDICA	5.974
ODONTOLOGIA	71
PEDIATRIA	1.795
Total por Setor	7.851
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	143
CLINICA MÉDICA	6.928
ODONTOLOGIA	72
PEDIATRIA	1.782
Total por Setor	7.925
REGISTRO (EMERGÊNCIA)	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	1
Total por Setor	1
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.694
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	1.723
Total por Setor	7.421
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	139
CLINICA MÉDICA	112
ODONTOLOGIA	48
PEDIATRIA	25
Total por Setor	322
producao_upa_diaria.rpt	
Enviado em: 02/04/2019 10:56:38	
Usuário: JILDANA 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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Turno da 24 horas

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	114
ODONTOLOGIA	22
PEDIATRIA	32
Total por Setor	172

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	139
CLINICA MÉDICA	5.561
ODONTOLOGIA	48
PEDIATRIA	1.713
Total por Setor	7.461

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	139
CLINICA MÉDICA	66
PEDIATRIA	26
Total por Setor	229

Totais no Período

Acolhimento	7.851
Registro (Urgência)	7.825
Registro (Emergência)	1
Classificação de Risco	7.421
Não Classificados	434
Atendimento Médico	7.461
Observação	229



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

4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

01/04/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Indicadores de Desempenho
D1 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 01/04/2019 às 03:47:13 Tabela: VV_INDICADOR_Ambiente DA UPA OSVVA

Ano e Mês: 2019/03 Câmbio de Atendimento: Nenhum Câmbio Dia: 31/03 Risco Paciente: Verde Unidade: UPA MARE

Níveis de análise
Ano e Dia: Risco Paciente Dia

Ano e Mês	Ord.	Atendimento	Tempo Médio	Atendimento	Ord.	Pacientes	Risco	Verde	Ord.	Atend	Meta	Verde	Ord.	Pacientes	Risco	Amaro	Ord.	Atend	Meta	Amaro	Ord.	Pacientes	Risco	Vermelho	Ord.	Pacientes	Risco	Vermelho
2019/03	1				1	1	Verde	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Página 1 de 1 - 1 registros / 00:00:04 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
Código: D1 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 01/04/2019 às 03:47:13
Tabela: VV_INDICADOR

Parâmetros iniciais
Unidade de Saúde: Todos

Filtro cenário
Ordem de Ordem do Limite igual 0

Apto-Filtros
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2019/03
Câmbio de Atendimento - Múltipla seleção: Nenhum Câmbio Permissão: Cliente
Dia - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Observacao; Amarelo Observacao; Verde; Vermelho
Unidade - Múltipla seleção: UPA MARE

Status dos objetos
Grande visível
Ordem de Ordem dos visíveis
Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrid)
<http://177.39.97.93:8000/PA=765-450E4CE65DA71848C=A2A7AFA6BF4C0548D=0BFA05758194B0CAF0D52E368E76DAE=100B1319>

01/04/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Urgência e Emergência
10-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 01/04/2019 às 03:34:51 Tabela: VV_URGEM_EMERGE Ambiente: DA UPA OSVVA

Ano Atendimento Médico: 2019 Atendimento de Contingência: 0 Classificação de Risco: Vermelho Dia de Atendimento: 31/03 Especialidade Clínica: PEDIATRIA Mes de Atendimento: 3 Turno de atendimento: Turno 19:00 às 06:59 Unidade de Saúde: UPA MARE

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

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Encerramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Clas R	Tempo ClasRis e AtendMed
2019	3	UPA - MARE	Amarelo Observacao	1.249	0	2	20	13	16
2019	3	UPA - MARE	Amarelo Observacao	2.145	2	21	10	15	15
2019	3	UPA - MARE	Azul	56	3	54	40	31	31
2019	3	UPA - MARE	Verde	996	3	47	15	32	32
2019	3	UPA - MARE	Vermelho	776	3	11	12	2	2
Total geral	0	0	0	1.058	3	44	14	29	

Sem paginação - 5 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
Código: 10-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 01/04/2019 às 03:34:51
Tabela: VV_URGEM_EMERGE

Parâmetros iniciais
Unidade de Saúde: Todos

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

Status dos objetos
Grande visível
Ordem de Ordem dos visíveis
Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrid)
<http://177.39.97.93:8000/PA=765-450E4CE65DA71848C=A2A7AFA6BF4C0548D=0BFA05758194B0CAF0D52E368E76DAE=100B1319>



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: 02 de abril de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Aos dois dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às 15h15min 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 Março de dois mil e dezenove, coordenador médico Leandro Fernandes Cheung, Coordenadora de Enfermagem Débora Chaves e a médica 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 Débora Chaves, coordenadora de enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houve 11 óbitos na UPA 24 h da Maré no mês de Março de 2019.

02 por Parada Cardiotorrespiratória, 02 Intoxicação exógena, 02 por Parada Cardiotorrespiratória, 01 Morte Cardíaca Súbita, 01 Distúrbio Hidroeletrolítico, 03 enviado para IML.

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

Débora Chaves

Michelle Pimentel da Silva

CRM 5285105-3



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: 03 de abril de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA MARÉ

No terceiro 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 Março de 2019 foram gerados 7461 atendimentos 5561 atendimentos de clínica médica, 1713 atendimentos pediátricos, 48 atendimentos odontológicos e 139 atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário 115, sendo 69 pela Sala Amarela, 28 sala de observação pediátrica, 18 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	823	22,36%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	480	13,04%
DOSAGEM DE CREATININA	278	7,55%
DOSAGEM DE UREIA	273	7,42%
DOSAGEM DE POTASSIO	272	7,39%
DOSAGEM DE SODIO	271	7,36%
DOSAGEM DE GLICOSE	226	6,14%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	149	4,05%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	137	3,72%
DOSAGEM DE TROPONINA	136	3,70%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	108	2,93%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	101	2,74%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	78	2,12%
DOSAGEM DE AMILASE	61	1,66%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	35	0,95%
DOSAGEM DE LIPASE	31	0,84%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	25	0,68%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	24	0,65%
DOSAGEM DE CALCIO	24	0,65%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	23	0,63%
DOSAGEM DE MAGNESIO	21	0,57%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	18	0,49%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	15	0,41%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	14	0,38%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	12	0,33%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	10	0,27%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	9	0,24%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	9	0,24%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	9	0,24%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6	0,16%
HEMOCULTURA	2	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	3.680	93,64%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	86	52,76%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	15	9,20%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	14	8,59%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	7	4,29%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	7	4,29%

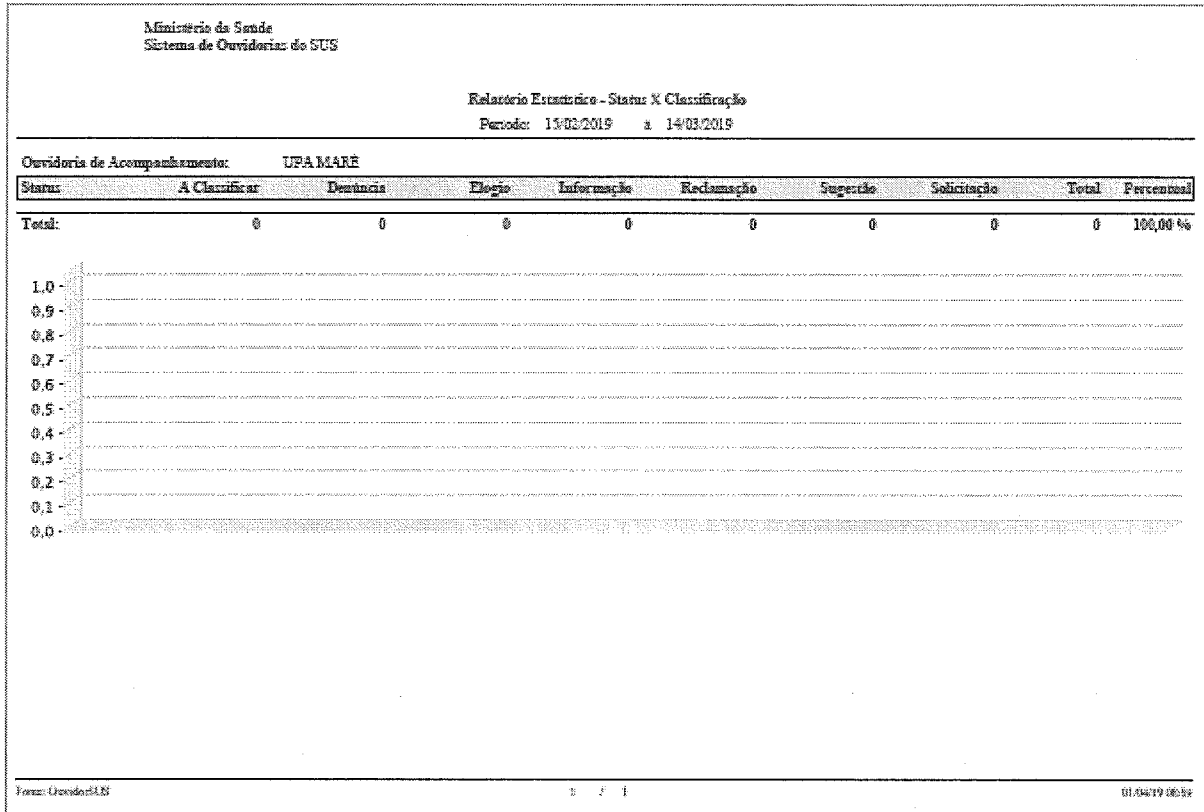


RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	6	3,68%
RADIOGRAFIA DE MAO	5	3,07%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	4	2,45%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	2,45%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	3	1,84%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	1,84%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	1,23%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,61%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0,61%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	0,61%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,61%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,61%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,61%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,61%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	163	4,15%
ELETROCARDIOGRAMA	87	2,21%
TOTAL (EXAMES)	3.930	12,90%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.421	27,97%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.274	27,41%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	5.011	18,88%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.256	16,04%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.155	4,35%
GLICEMIA CAPILAR	417	1,57%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	343	1,29%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	339	1,28%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	187	0,70%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	87	0,33%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	10	0,04%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	9	0,03%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	9	0,03%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	5	0,02%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	4	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	3	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	26.535	87,10%
TOTAL GERAL	30.465	



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: 03 de Abril de 2019

Locais: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

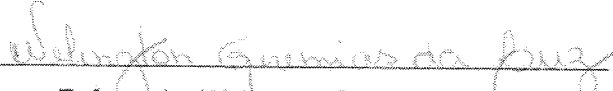
No dia 03 de abril de dois mil e dezenove, às 10h horas, na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo Presidente Enfermeiro **Wellington Geremias da Luz** como cumprimento dos calendários mensais. Estando presente demais membros a Secretária Enfermeira **Luana Leal de Albuquerque Carvalho** e o Vogal Técnico de Enfermagem **Ademir Anacleto Júnior**, o qual iniciou a reunião com a leitura de todos os depoimentos recebidos dos profissionais de enfermagem envolvidos na ocorrência registrada na data de 17 de Fevereiro de 2019.

Foi pauta da reunião a denúncia recebida pela Comissão de Ética por Profissionais de Saúde x Médico onde foram discutidos os itens abaixo:

- a) Discussão sobre a denúncia escrita remetida à Comissão de Ética, com leitura dos respectivos depoimentos recebidos pelos denunciantes.
- b) Discussão sobre o comportamento ético do denunciado perante aos profissionais de saúde.
- c) Elaborado relatório e encaminhado ao Responsável Técnico (RT) para as providências administrativas.



- d) A importância do envio dos depoimentos à **Comissão de Sindicância**.
- e) Todavia a comissão de Ética de Enfermagem segue aguardando o parecer da **Comissão de Sindicância** sobre as infrações éticas cometidas no caso.


Enfermeiro Wellington Geremias da Luz
(Presidente)

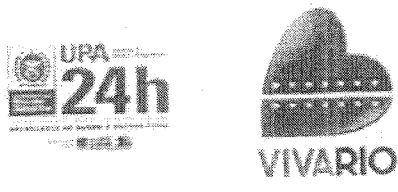

Enfermeira Luana Leal de Albuquerque Carvalho
(Secretária)

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 MARE	
<p>Data: 02 de abril de 2019.</p> <p>Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- Maré</p> <p>No segundo dia do mês de abril de dois mil e dezanove, às 16 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 março de dois mil e dezanove, o coordenador médico Leandro Cheung, enfermeiro Eduardo Pita Pires e a coordenadora de enfermagem Débora Chaves membros constituinte da comissão controle de infecção hospitalar.</p> <p>A reunião foi iniciada com o informe sobre a meningite doença infecciosa de distribuição mundial, considerada um grave problema de saúde pública pela sua magnitude, potencial de transmissão, patogenicidade e relevância social. É considerada endêmica, no Brasil e no MRJ, com ocorrência de casos da doença ao longo de todo o ano com surtos ocasionais, em especial pela Doença Meningocócica (DM).</p> <p>Foi ressaltada a portaria do Ministério da Saúde - Consolidação nº 4, Anexo V, Anexo 1 (Origem: Port. MS/GM 204/2016, Anexo 1), define que todo o caso suspeito de Meningite é de notificação imediata (em até 24 horas).</p> <p>Foi salientada a importância da conscientização de cada profissional em relação a portaria do ministério da saúde assim como a manutenção das boas práticas na assistência.</p>	
<hr/> <p>UPA MARE - RIO DE JANEIRO</p>	<p>Página 1</p> 



Todos 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.

Realizada 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), e 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 ADULTA: 52

SALA VERMELHA: 15

ISOLAMENTO: 02

SALA DE OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA: 26

Dando continuidade a reunião, foi sinalizada sobre o início da capacitação aos profissionais da enfermagem e do protocolo de preparo e administração de medicamentos. A qualidade da assistência e segurança do paciente são preocupações pulsantes na atualidade, se constituem em desafios e impactam diretamente na eficiência e eficácia do sistema de saúde. A capacitação iniciado no mês de março terá continuidade nos meses de abril e maio com a finalidade de uma abordagem mais ampla no tema da segurança do paciente.

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
COREN RJ

Thiago Mota Ayupe
Médico

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 - VIVARIO

Período: 01/12/2018 A 31/12/2018

DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
01/03/2019						
02/03/2019						
03/03/2019						
04/03/2019						
05/03/2019						
06/03/2019						
07/03/2019						
08/03/2019						
09/03/2019						
10/03/2019						
11/03/2019						
12/03/2019						
13/03/2019						
14/03/2019						
15/03/2019						
16/03/2019						
17/03/2019						
18/03/2019						
19/03/2019						
20/03/2019						
21/03/2019	LYRIO FERREIRA DE OLIVEIRA PIHO	53 ANOS	IAM SSST	NÃO	HOSPITAL PARTICULAR	
22/03/2019						
23/03/2019						
24/03/2019	ODEIVAL ROSE DA SILVA	53 ANOS	IAM SSST	NÃO	AGUARDANDO CAT	DEU ENTRADA NA UNIDADE APÓS 24 HORAS DA DOR
25/03/2019						
26/03/2019						
27/03/2019						
28/03/2019						
29/03/2019						
30/03/2019	MASSION BENTO DE UMA	54 ANOS	IAM C/SSST	NÃO	AGUARDANDO CAT	
31/03/2019						

MARÇ



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		março/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		MARÇO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.127.849,98
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.126.931,28
Receitas Financeiras		2.069,08
Outras Receitas		150.245,23
B - TOTAL DE RECEITAS		1.279.245,59
DESPESAS		
Pessoal		546.506,26
Material de Consumo		70.889,92
Serviços de Terceiros		240.740,49
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.656,53
Despesas Bancárias		1.634,69
Outras Despesas Operacionais		218.978,45
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.080.406,34
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.326.689,23
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.326.689,23
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)		1.326.689,23

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de março/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 104,31% 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 122,80% 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 04 (quatro) profissional, listados abaixo:

Médico Clínico	2
Médico Pediatra	2

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
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 Março de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
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: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/04/2019 - 09h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	650.281,17	650.281,17

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2019	BAIXA AUTOMAT. POUPANCA*	6103	409.207,28		409.208,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4908036		-46.676,01	362.532,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4944426		-341.316,63	21.215,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4990996		-5.143,89	16.071,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5111026		-1.032,89	15.038,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5254843		-1.094,13	13.944,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5254852		-1.448,73	12.496,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5525298		-92,52	12.403,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5553415		-11,12	12.392,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5575109		-90,81	12.301,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5614846		-14,29	12.287,26
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066		-12.194,60	92,66
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069		-1,66	91,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4944426		-10,00	81,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4990996		-10,00	71,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111026		-10,00	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5254843		-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5254852		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5525298		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5553415		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5575109		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5614846		-10,00	1,00
07/03/2019	BAIXA AUTOMAT. POUPANCA*	6103	41.565,49		41.566,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS 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	BAIXA AUTOMAT. POUPANCA*	6103	6.718,99		6.719,99
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ALP. PHARMA PRODUTOS	2339285		-467,00	6.252,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2507836		-3.126,23	3.126,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2568037		-1.591,28	1.535,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF-0239	5209817		-1.086,26	449,22
	TRANSF. CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814103	-26,09	423,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814107	-1,66	421,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220	-1,83	419,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222	-1,66	417,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264	-11,01	406,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268	-1,66	405,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272	-66,74	338,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814280	-1,66	336,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292	-149,14	187,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295	-1,66	186,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315	-20,94	165,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318	-1,66	163,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814355	-11,78	151,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360	-1,66	150,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814419	-5,60	144,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814425	-1,66	142,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467	-5,06	137,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471	-1,66	136,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495	-5,97	130,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499	-1,66	128,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814754	-71,22	57,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814760	-1,66	55,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814888	-10,27	45,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893	-1,66	43,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970	-10,99	32,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977	-1,66	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2339285	-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2507836	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2568037	-10,00	1,00
11/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5401790	814.310,39	814.311,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071	-4,08	814.307,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814075	-1,66	814.305,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105	-2,98	814.302,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106	-1,66	814.301,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307	-66,84	814.234,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309	-1,66	814.232,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369	-10,27	814.222,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376	-1,66	814.220,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814396	-133,75	814.086,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398	-1,66	814.085,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595	-409,03	813.676,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643	-139,32	813.536,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647	-1,66	813.535,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668	-49,17	813.485,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	-1,66	813.484,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798	-5,19	813.479,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814800	-1,66	813.477,48
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814806		-191,35	813.286,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810		-1,66	813.284,47
12/03/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814			0,00
13/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	22.157,75	-813.284,47	22.157,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088		-47,26	22.110,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089		-1,66	22.108,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172		-2.658,31	19.450,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175		-1,66	19.448,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222		-207,55	19.241,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814224		-1,66	19.239,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814337		-133,75	19.105,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338		-1,66	19.104,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365		-50,00	19.054,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814417		-231,06	18.823,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814419		-1,66	18.821,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814437		-34,41	18.787,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814439		-1,66	18.785,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541		-244,55	18.540,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545		-1,66	18.539,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-6.850,00	11.689,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562		-1,66	11.687,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814703		-231,06	11.456,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814706		-1,66	11.454,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746		-259,82	11.195,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814749		-1,66	11.193,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798		-664,36	10.529,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802		-1,66	10.527,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946		-11,24	10.516,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814949		-337,03	10.179,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814950		-1,66	10.177,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814952		-1,66	10.175,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-49,35	10.126,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814998		-1,66	10.124,76
	CHEQUE COMPENSADO	5		-3.805,53	6.319,23
	CHEQUE COMPENSADO	4		-6.318,23	1,00
14/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	2.706,11		2.707,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223		-231,06	2.476,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814224		-1,66	2.474,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233		-492,94	1.981,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-1,66	1.979,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495		-60,18	1.919,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497		-1,66	1.917,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-163,96	1.753,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562		-1,66	1.752,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695		-664,36	1.087,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696		-1,66	1.086,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814724		-11,24	1.075,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725		-1,66	1.073,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814890		-319,64	753,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814894	-1,66	752,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904	-413,10	339,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814906	-1,66	337,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814992	-334,69	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814997	-1,66	1,00
15/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9978973	312.620,89	312.621,89
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10319	-80,00	312.541,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415	-28,62	312.513,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1068940	-10.316,25	302.197,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1068941	-18.739,01	283.458,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-26.516,94	256.941,07
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543580	-2.000,00	254.941,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814310	-49,35	254.891,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814311	-1,66	254.890,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316	-139,02	254.751,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320	-1,66	254.749,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602	-60,18	254.689,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607	-1,66	254.687,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665	-139,02	254.548,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814667	-1,66	254.546,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814712	-231,06	254.315,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713	-1,66	254.314,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961	-49,35	254.264,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966	-1,66	254.263,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981	-531,18	253.731,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814983	-1,66	253.730,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1068940	-10,00	253.720,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1068941	-10,00	253.710,29
18/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	33,90	253.744,19
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-229.794,55	23.949,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD DISTR DE MEDIC	2623497	-6.587,00	17.362,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR - MEDICAL SRE	2623842	-14.886,42	2.476,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017	-17,69	2.458,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018	-1,66	2.456,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064	-60,18	2.396,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067	-1,66	2.395,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814224	-40,66	2.354,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225	-1,66	2.352,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814232	-189,14	2.163,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235	-1,66	2.161,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306	-317,77	1.844,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307	-1,66	1.842,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542	-1,14	1.841,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545	-2,00	1.839,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566	-139,02	1.700,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814568	-1,66	1.698,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608	-24,94	1.673,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814611	-1,66	1.672,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814797	-381,32	1.290,74



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798	-1,66	1.289,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814862	-17,69	1.271,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814866	-1,66	1.269,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814948	-36,80	1.232,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814949	-1,66	1.231,27
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	4	-32,90	1.198,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2623497	-10,00	1.188,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2623842	-10,00	1.178,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5962960	-1.177,37	1,00
19/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	39.110,54	39.111,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3698629	-380,00	38.731,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-2.141,04	36.590,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071	-7,94	36.582,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814072	-1,66	36.580,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242	-13,24	36.567,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245	-1,66	36.566,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338	-36.000,04	565,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814496	-2,85	563,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498	-1,66	561,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498	-13,24	548,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499	-1,66	546,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757	-81,66	464,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759	-1,66	463,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799	-67,37	395,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814801	-1,66	394,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834	-6,64	387,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836	-1,66	385,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892	-373,24	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814894	-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3698629	-10,00	1,00
20/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	95.581,94	95.582,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420	-19,08	95.563,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-11.688,90	83.874,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-20.050,79	63.824,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-55.316,98	8.507,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420	-1.349,00	7.158,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067	-1.194,45	5.963,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068	-1,66	5.962,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146	-32,85	5.929,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814152	-1,66	5.927,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226	-105,00	5.822,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228	-1,66	5.820,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814477	-37,88	5.783,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814483	-1,66	5.781,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554	-1,66	5.779,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592	-7,50	5.772,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814593	-1,66	5.770,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659	-3.316,96	2.453,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO			



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

	VIVA RIO	814661	-1,66	2.451,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814676	-530,00	1.921,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681	-1,66	1.920,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735	-4,15	1.916,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736	-1,66	1.914,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833	-6,35	1.908,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837	-1,66	1.906,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917	-433,32	1.473,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957	-1.460,06	13,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961	-1,66	11,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972	-8,75	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973	-1,66	1,00
21/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103		176.771,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-333,90	176.437,48
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814	-2.363,41	174.074,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-155.582,55	18.491,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186526	-11.769,04	6.722,48
	TRANSF CC PARA CC PJ GERASTAR GERADORES COMERC	2014530	-4.100,00	2.622,48
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370529	-558,00	2.064,48
	TRANSF CC PARA CC PJ KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA	3485532	-886,00	1.178,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067	-13,24	1.165,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070	-1,66	1.163,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071	-724,50	439,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814076	-2,00	437,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814354	-13,24	423,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356	-1,66	422,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814373	-19,72	402,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375	-1,66	400,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814553	-10,80	390,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814556	-1,66	388,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659	-195,20	193,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660	-1,66	191,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694	-148,92	42,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696	-1,66	40,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789	-38,24	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792	-1,66	1,00
22/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103		2.249,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7301712	-1.874,42	375,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016	-60,24	314,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020	-3,34	311,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137	-9,63	301,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139	-1,66	300,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229	-20,30	279,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235	-1,66	278,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814386	-6,50	271,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390	-1,66	270,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650	-98,42	171,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652	-1,66	169,98
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	VIVA RIO	814720		-50,30	119,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721		-3,34	116,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813		-16,95	99,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814815		-1,66	97,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-20,60	77,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814886		-1,66	75,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907		-61,13	14,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814909		-3,34	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7301712		-10,00	1,00
25/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA VT	6103	17.259,07		17.260,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	82		-9.893,37	7.366,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.183,95	988,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057		-22,80	965,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814059		-1,66	964,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814311		-4,88	959,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313		-1,66	957,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324		-134,79	822,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326		-1,66	821,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814372		-17,39	803,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814373		-1,66	802,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414		-196,23	606,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814416		-1,66	604,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562		-70,13	534,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563		-2,00	532,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613		-162,72	369,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616		-1,66	367,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814952		-365,19	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955		-1,66	1,00
26/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	6103	25.546,85		25.547,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-19,08	25.528,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9951318		-13.096,64	12.432,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9951447		-5.283,04	7.149,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9976297		-180,00	6.969,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9976476		-240,00	6.729,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-231,90	6.497,19
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543733		-2.000,00	4.497,19
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI	7091732		-106,20	4.390,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814140		-42,74	4.348,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814141		-1,66	4.346,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		-1.873,60	2.472,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-1,66	2.471,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601		-8,67	2.462,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602		-1,66	2.461,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-1.242,00	1.219,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663		-3,34	1.215,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814768		-1.173,00	42,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771		-1,66	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9951318		-10,00	31,00

	DOC/TED INTERNET	9951447		-10,00	21,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9976297		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9976476		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
27/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	3.955,33		3.956,33
	CHEQUE	6		-3.816,57	139,76
	ESPECIE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814052		-15,89	123,87
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814054		-1,66	122,21
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814080		-39,48	82,73
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814083		-1,66	81,07
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814085		-43,31	37,76
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814091		-1,66	36,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814204		-15,89	20,21
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814207		-1,66	18,55
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814246		-15,89	2,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814252		-1,66	1,00
	VIVA RIO				
28/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	2.201,55		2.202,55
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.VIVA RIO	3463746	530,00		2.732,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3196780		-1.585,30	1.147,25
	DEST. ALP PHARMA PRODUTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814031		-33,50	1.113,75
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814033		-1,66	1.112,09
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814072		-5,60	1.106,49
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814074		-1,66	1.104,83
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814079		-3,80	1.101,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814083		-1,66	1.099,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814107		-18,06	1.081,31
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814108		-1,66	1.079,65
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814126		-31,05	1.048,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814127		-1,66	1.046,94
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814173		-4,46	1.042,48
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814174		-1,66	1.040,82
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814319		-23,29	1.017,53
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814320		-1,66	1.015,87
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814555		-2,60	1.013,27
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814558		-1,66	1.011,61
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814573		-10,27	1.001,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814575		-1,66	999,68
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814698		-386,67	613,01
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814702		-1,66	611,35
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814716		-25,35	586,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814717		-1,66	584,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814720		-498,19	86,15
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814721		-3,27	82,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814724		-1,66	81,22
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814728		-20,94	60,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814730		-1,66	58,62
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814789		-31,05	27,57
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814790		-1,66	25,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814791		-11,25	14,66
	VIVA RIO				



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793		-1,66	13,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3196780		-10,00	1,00
29/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	4677675	240,00		241,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	150.711,68		150.952,68
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5013804	8,75		150.961,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4376330		-1.177,46	149.783,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4692624		-240,00	149.543,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938		-149.466,48	77,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789		-54,83	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792		-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4376330		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4692624		-10,00	1,00
Total			2.123.485,36	-2.123.485,36	1,00

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	SALDO ANTERIOR				-150.710,68
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	150.711,68		1,00
01/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	50.735,46		50.736,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230		-2,50	50.733,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814556		-11.223,16	39.510,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814557		-1,66	39.509,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725		-38.473,59	1.035,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728		-1,66	1.033,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-1.032,89	1,00
Total			201.447,14	-50.735,46	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/04/2019 - 09h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	650.281,17	650.281,17

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				653.009,99
01/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-409.207,28	243.802,71
06/03/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	290,05		244.092,76
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	603715	2.194,84		246.287,60
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	675066		-493,83	245.793,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.289,11	244.504,66
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
07/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-41.565,49	202.939,17
08/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-6.718,99	196.220,18
12/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	813.284,47		1.009.504,65
13/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-22.157,75	987.346,90
14/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-2.706,11	984.640,79
18/03/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	229.794,55		1.214.435,34
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-33,90	1.214.401,44
19/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-39.110,54	1.175.290,90
20/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-95.581,94	1.079.708,96
21/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-176.770,38	902.938,58
22/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-2.248,47	900.690,11
25/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-17.259,07	883.431,04
26/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-25.546,85	857.884,19
27/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-3.955,33	853.928,86
28/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-2.201,55	851.727,31
29/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-150.711,68	701.015,63
Total			1.045.563,91	-997.558,27	701.015,63

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-150.711,68	-150.711,68
01/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-50.735,46	-201.447,14
Total			0,00	-201.447,14	-201.447,14

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/04/2019 - 09h09

Extrato de: Ag: 814 | CC: 1001593-6 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.20.459					
da glória 99 parte Rio de Janeiro RJ		UPA MARE / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE AC		Emissão: 29/03/2019 14:59:05					
00.343.941/0013-61 Comp: 03/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12064560		Seq: L.20.6005.10143999					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	90	3.862,32	0003	INSS	4	0	492,70
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	161,40	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	12,88
0041	FERIAS NO MES	1	25	1.127,74	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	1.660,05
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	5	225,55	0098	INSS FERIAS	1	0	120,29
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	25	375,92	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	12	70,22
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	5	75,18	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0	24,05
0097	INSALUBRIDADE	4	0	587,91	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	398,07
0407	ADICIONAL NOTURNO	2	104	121,73					
0968	GRATIFICACAO GS PT	4	0	772,46					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	129,60 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	5	225,39 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	5	75,13 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	492,70 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	120,29 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	8	24,05 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	1	8	24,04 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8	24,04 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	129,60 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	3	0	4.531,95 B					
9011	RATEIO	4	0	400,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	1.804,39 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	4	0	7.078,38 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	4	0	7.078,38 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	4	0	7.078,38 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	116,72 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	70,77 B					
Proventos		7.310,21	Descontos	2.778,26	Líquido	4.531,95	INSS SEGURADOS		637,03
FGTS Dep.	566,26	Estorno INSS	70,22	Base IRRF	5.274,20	INSS DEDUÇÃO		0,00	
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS	7.078,38	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	566,26	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	2.029,78				
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.	6.848,08				
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	7.078,38								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	7.078,38								
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 março/2019

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.20.459
 LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 29/03/2019 14:59:05
 00.343.941/0001-28 Comp: 03/2019 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	147	3.871,34	366.709,85	0003	INSS	144	0,00	31.878,25
0005	SALARIO FAMILIA	9	11,00	360,80	0004	IRRF	62	0,00	61.502,10
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	7.422,80	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	3.438,66
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	2.772,12	0008	FALTAS (DIA)	1	15,00	600,99
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	3.084,11	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	82,45
0037	DIFERENCA SALARIAL	8	30,00	24.927,46	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	1.050,48
0041	FERIAS NO MES	16	350,00	35.902,94	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	6.051,07
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	103,00	8.156,99	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16	0,00	48.550,43
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	933,95	0098	INSS FERIAS	16	0,00	3.439,54
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	350,00	11.967,66	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	6.482,37
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	103,00	2.718,98	0163	ATRASSO	24	95,25	3.329,69
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	26,07	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	276,00	10.307,62
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	181,15	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	0,00	705,53
0097	INSALUBRIDADE	134	0,00	26.197,10	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.094,13
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	10.189,27	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3	0,00	1.032,89
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.337,66	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	19	0,00	11.223,16
0215	ATESTADO MEDICO	8	12,00	2.322,31	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	56,70
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	518,60	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	1.094,13
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	28	0,00	27.630,00	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	24,90
0407	ADICIONAL NOTURNO	102	4.141,32	16.291,41	0909	DESC DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR	1	0,00	2.103,13
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	1.215,63					
0454	SALDO DE SALARIO	4	44,14	2.146,05					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,06					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	7	21,00	21.300,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	6	12,00	13.700,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	2.200,00					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	199,60					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIADO	2	0,00	1.000,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	199,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	68,76					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	4	0,00	1.147,32					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	97,90					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	261,76					
0968	GRATIFICACAO GS FT	4	0,00	772,46					
0026	FGTS QUITACAO	3	13,68	109,08 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	68,37	1.035,77 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.926,99 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	55,77 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	55	0,00	9.365,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	2.532,74 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	62,00	8.114,11 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	24.512,05 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	75,89 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	62,00	2.704,72 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	26,68 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	144	0,00	31.878,25 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	16	0,00	3.439,54 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	82,45 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	105,00	705,53 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	72,00	380,17 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	72,00	380,17 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE T	55	0,00	9.365,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	22,26	3.443,77 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	146	0,00	402.163,77 B					
9011	RATEIO	153	0,00	14.957,79 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	16	0,00	58.746,57 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	7	21,00	21.300,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	6	12,00	13.700,00 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	2.200,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	148	0,00	565.430,01 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	148	0,00	565.430,01 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	148	0,00	565.430,01 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	8	0,00	463,20 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	10	0,00	2.777,12 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	207,54 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	45	0,00	5.850,28 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	152	0,00	5.687,71 B					

Proventos	594.111,98	Descontos	194.048,22	Líquido	400.063,76	INSS SEGURADOS	35.732,67
FGTS Dep.	45.419,39	Estorno INSS	16.341,43	Base IRRF	510.645,73	INSS DEDUÇÃO	9.320,87
FGTS 13º Dep.	82,46	Base INSS	567.742,39	Base IRRF 13º	1.030,78	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	45.310,29	Base INSS 13º	1.030,78	Base IRRF Férias	66.860,68		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	26,68	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	75,90	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	573.264,99		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	26,69			Num. Depend. IRRF	44,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	567.742,39						
Base FGTS 13º	1.030,78						
Base FGTS (SEFIP)	566.378,74						
Base FGTS 13º (SEFIP)	333,59						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00						
Base FGTS Demitidos	2.312,38						
Base FGTS 13º Demitidos	1.030,78						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	948,73						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.20.459			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 29/03/2019 14:59:05					
00.343.941/0001-28	Comp: 03/2019	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12064777	Seção: ????????????????????				
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		333,59							
Ativos		133	Demitidos		4	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		14	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			4
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		157	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 março/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 03/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12064???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.20.459
Emissão: 29/03/2019 14:59:05
Seção: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Chapa
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 12064???

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		março/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	546.506,26
01.01	SALARIO	411.529,78
01.01.01	FOLHA NORMAL	362.979,35
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	48.550,43
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	10.763,98
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.166,37
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	597,61
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	124.212,50
01.03.01	FGTS	39.060,31
01.03.02	IRRF	53.492,10
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	21.280,87
01.03.04	RESCISÕES	5.389,95
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.989,27
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	70.889,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	169,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	169,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	106,20
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	106,20
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	70.564,72
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	28.573,30
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	41.991,42
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	240.740,49
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	1.425,60
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	1.425,60
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.780,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.780,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.569,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.569,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.136,93
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.136,93
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	69.935,44
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	22.070,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.729,60
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.351,94
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.783,90

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	2.626,80
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.626,80
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.043,65
03.13.01	INTERNET	1.043,65
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	56.704,32
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	38.154,80
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	18.549,52
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	43.013,18
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.013,18
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	42.505,07
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	42.505,07
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	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	1.656,53
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	409,03
05.04.01	TELEFONIA FIXA	409,03
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.247,50
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.247,50
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	1.634,69

06.01	TARIFAS	1.634,69
06.01.01	TARIFAS	1.634,69
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	218.978,45
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	33.271,93
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.271,93
07.99	OUTRAS	185.706,52
07.99.01	OUTRAS	185.706,52
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.080.406,34



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			março/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2019 a 31/03/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.326.688,23
A3 - TOTAL			1.326.689,23
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.326.689,23

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											março/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
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						março/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										março/2019
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	1.092,71	484,40	193,64	1.770,75	1.770,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	5.204,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	3.584,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	195,08	1.929,90	1.929,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	215,88	1.950,70	1.950,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	244,78	1.979,60	1.979,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	305,58	2.040,40	2.040,40
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	3	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	5.021,56
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	2	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	3.467,75
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	115,68	1.789,53	1.789,53
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	205,62	1.879,47	1.879,47
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1.781,47	789,73	115,20	2.686,40	2.686,40
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	-	6.079,99	6.079,99

Coordenador Administrativo	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	189,62	1.863,47	1.863,47
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	252,02	1.925,87	1.925,87
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	383,22	2.057,07	2.057,07
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	448,42	2.122,27	2.122,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	5.821,35
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	12	CLT	30	2.067,67	916,60	-	2.984,27	35.811,22
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	58,94	3.043,21	3.043,21
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	124,50	3.108,77	3.108,77
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	17.075,91
Maquero	Maquero	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	5.204,45
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	1.921,90
Médico	Médico	225125	6	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	32.139,98
Médico	Médico	225125	10	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	107.133,27
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 Clínico	Médico Clínico	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	10.713,33
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	5	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	26.783,32
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	797,00	3.707,66	3.707,66
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	515,15	2.272,27	2.272,27
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	5.574,49
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	116,72	1.974,88	1.974,88
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	3.678,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.063,53	471,46	-	1.534,99	3.069,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	10,69	1.545,68	1.545,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.063,53	471,46	17,19	1.552,18	3.104,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	25,69	1.560,68	1.560,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	206,59	1.741,58	1.741,58
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	14	CLT	30	1.094,13	485,03	-	1.579,16	22.108,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	13,85	1.593,01	1.593,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.094,13	485,03	15,35	1.594,51	4.783,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	18,85	1.598,01	1.598,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	19,85	1.599,01	1.599,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	22,85	1.602,01	1.602,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	31,05	1.610,21	1.610,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	32,35	1.611,51	3.223,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	40,00	1.619,16	1.619,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,85	1.626,01	1.626,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	51,35	1.630,51	1.630,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	51,46	1.630,62	1.630,62

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	64,35	1.643,51	1.643,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	67,87	1.647,03	1.647,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	76,65	1.655,81	1.655,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	80,00	1.659,16	1.659,16
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	372,92	2.419,59	2.419,59
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	4.502,66
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	51,84	2.303,17	2.303,17
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	100,81	2.352,14	2.352,14
Tecnico de Refrigeracao	Tecnico de Refrigeracao I	314115	1	CLT	40	1.781,47	789,73	165,61	2.736,81	2.736,81
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	125,59	3.339,57	3.339,57
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	15.759,32
Total						158.663,05	70.335,33	6.551,59	235.549,97	604.759,31

(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									março/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao I	252105	1	CLT	40	3.849,44	1.706,46	396,00	5.951,90	5.951,90
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	589,42	5.000,29	5.000,29
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
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	36	6.827,09	3.026,45	132,03	9.985,57	9.985,57
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	36	17.149,73	7.602,48	21,26	24.773,47	24.773,47
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	36	10.020,76	4.442,20	54,25	14.517,21	14.517,21
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	21,31	20.014,80	20.014,80
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	36	1.217,43	539,69	297,00	2.054,12	4.108,23
Total						57.111,83	25.317,67	1.907,27	84.336,77	88.430,32

(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 março/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)	CB O	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
MARCUS VINICIUS FLORENCIO DA SILVA	70675775			A0073237	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	18-26/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	24 HS	533,86	106,77	640,63
MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO	18035408771			A0072620	Maqueiro		125125	RPA	19/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	12 HS	87,54	17,51	105,05
CAROLINE AMANDA SOARES REGO	11753077770			A0072888	Farmaceutico		125125	RPA	19-23-27/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	72 HS	1.201,29	240,26	1.441,55
ESTEFANIO MARTINS DOS SANTOS	2514198437			A0072476	Porteiro		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/02/2019 12hs 07HS AS 19HS 17-19-21-23/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	144 HS	1.395,42	279,08	1.674,50

DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	16445 97977 7		A007 3007	Auxiliar de Servicos Gerais		125 125	RPA	01-03-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24- 26/02/2019 12HS 19HS AS 07HS	144 HS	1.102,79	220,56	1.323,35
LUCINEIDE ALVES SANTOS	27145 26764	CORE N	A007 1214	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	20/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 20-23/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48 HS	472,96	94,59	567,55
LETICIA PORTELLI MAGALHAES DE ARAUJO	81380 72717	CRM	A007 3243	Medico	Clinico	125 125	RPA	22/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12 HS	1.000,00	200,00	1.200,00
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205 91977 9		A006 9840	Maqueiro		125 125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25- 27/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	168 HS	1.400,64	280,13	1.680,77
RONICE MACIEL DA SILVA DE SOUZA	91713 17074 4	CORE N	A007 3005	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	14/02/2019 12H 07HS AS 19HS	12 HS	118,24	23,65	141,89
SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	95783 97747	CORE N	A007 2944	Enfermeiro		125 125	RPA	25/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12 HS	209,87	41,97	251,84
VERONICA SILVA DE	15185	CORE	A007	Tecnico de		125	RPA		12			

OLIVEIRA	815795		N	3238	Enfermagem		125		14/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	HS	118,24	23,65	141,89
DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	4526518328		CRM	A0073241	Medico	Clinico	125 125	RPA	19-26/02/2019 12HS 19HS AS 07HS	24 HS	2.000,00	400,00	2.400,00
JOSINEIDE SILVA DE SOUZA	8321320716			A0072481	Auxiliar de Servicos Gerais		125 125	RPA	02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	168 HS	1.272,45	254,49	1.526,94
MARABE DA SILVA DE CASTRO	1190597705			A0071981	Auxiliar Administrativo		125 125	RPA	19-21-23-27/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	48 HS	350,16	70,03	420,19
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	9862453729			A0071980	Auxiliar Administrativo		125 125	RPA	27/02/2019 24HS 07HS AS 07HS (Técnico de enfermagem) 17-25/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS (Auxiliar administrativo)	48 HS	293,26	58,65	351,91
THIAGO SANTOS ALVES	13000184708			A0072225	Porteiro		125 125	RPA	01-03-05-07-11-13-15/02/2019 12HS 07HS AS 19HS 17-19-21-23-25-27/02/2019 12HRS DIA 07HS AS 19HS	156 HS	1.302,28	260,46	1.562,74
ROSANGELA DA SILVA SANTOS DO NASCIMENTO	9507455701		CRM	A0073328	Medico	Clinico	125 125	RPA	03-10-17-25/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60 HS	8.000,00	2.177,36	10.177,36

									03/03/2019 12HS 07HS AS 19HS				
MARIA DAS DORES RODRIGUES	54057 88430 0			A007 2494	Copeiro		125 125	RPA	01-03-05-07-9-11-13-15-17-19-21-23-25- 27/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	168 HS	1.061,85	212,37	1.274,22
LUCAS VASCONCELOS BORGES	17479 11771 0			A007 2480	Auxiliar de Servicos Gerais		125 125	RPA	01-03-06-08-1012-14/02/2019 12HS 07HS AS 19HS (PORTEIRO) 16-18-20-22-24-26-28/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS (PORTEIRO)	168 HS	1.395,50	279,10	1.674,60
ADRIANA GOES FERREIRA	36516 62780			A007 1713	Auxiliar Administrativ o		125 125	RPA	16-18-20-21-22-24-26-28/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	96 HS	787,86	157,57	945,43
ROBERTO ANTONIO SOARES	41165 03975 3		CRM	A007 1979	Medico	Clinico	125 125	RPA	19-26/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	24 HS	2.000,00	400,00	2.400,00
MARCELLE CRISTINE BORGES DE LA ROQUE	14246 56370 6			A007 2961	Tecnico em Radiologia		125 125	RPA	19-26/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	48 HS	978,72	195,74	1.174,46
JORGE RODRIGUES DA SILVA	89817 3701			A007 3327	Porteiro		125 125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-1517-19-21-23-25- 27/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07JHS	168 HS	1.302,28	261,66	1.563,94

GABRIELLA GONZAGA ROSA	15489 78477 6		CORE N	A007 3326	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	25/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12h s	118,24	23,65	141,89
AGATHA CHRISTIE DE LIMA PASSOS	15069 88970 2			A007 1421	Auxiliar Administrativ o		125 125	RPA	11-14-15/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 04-06-10/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	108 HS	787,86	157,58	945,44
CARLA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	87848 85700		CORE N	A007 2939	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	11/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24 HS	236,48	47,30	283,78
FABIULA ALVES LIMA DE ALMEIDA	56562 77755		CORE N	A007 2156	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	04/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24 HS	419,74	83,95	503,69
MARCUS VINICIUS FLORENCIO DA SILVA	70675 775			A007 3237	Tecnico de Laboratorio		125 125	RPA	02-06-08-12/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	48 HS	1.067,42	213,49	1.280,91
DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	16445 97977 7			A007 3007	Auxiliar de Servicos Gerais		125 125	RPA	02-04-06-08-10-12-14/03/2019 12HS 19HS AS 07HS	84 HS	593,81	118,76	712,57
MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO	18035 40877 1			A007 2620	Maqueiro		125 125	RPA	06-08-10-12/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	48 HS	350,16	70,03	420,19
LUCINEIDE ALVES SANTOS	27145 26764		CORE N	A007 1214	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	01/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 06-07-08-11-12-13-14-15/03/2019 8HS 07HS AS 16HS	88 HS	867,12	173,43	1.040,55
CAROLINE AMANDA SOARES REGO	11753 07777 0			A007 2888	Farmaceutico		125 125	RPA		96 HS	1.601,68	345,70	1.947,38

								03-07-09-13/03/2019 24HS 07HS AS 07HS				
ESTEFANIO MARTINS DOS SANTOS	25141 98437			A007 2476	Porteiro		125 125	RPA 01-05-06-07-09-11-13-15/03/2019 12HS 07HS AS 19HS 03/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	120 HS	930,20	186,04	1.116,24
JOSINEIDE SILVA DE SOUZA	83213 20716			A007 2481	Auxiliar de Servicos Gerais		125 125	RPA 02-04-08-10-12-14/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72 HS	508,98	101,80	610,78
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205 91977 9			A006 9840	Maqueiro		125 125	RPA 01-03-05-07-09-11-13-15/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	84 HS	700,32	140,06	840,38
MARCELLE CRISTINE BORGES DE LA ROQUE	14246 56370 6			A007 2961	Tecnico em Radiologia		125 125	RPA 05/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24 HS	489,36	97,88	587,24
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	81498 50074 9		CRM	A007 2619	Medico Clinico		125 125	RPA 02-04-09-13/03/2019 24hs 07hs as 07hs	96 HS	8.000,00	2.177,36	10.177,36
JORGE RODRIGUES DA	89817			A007	Porteiro		125	RPA	84			

SILVA	3701			3327			125			01-03-05-07-09-11-13-15/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07JHS	HS	700,32	140,06	840,38
GABRIELLA GONZAGA ROSA	15489 78477 6		CORE N	A007 3326	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA		07/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24 HS	419,74	83,95	503,69
LUCAS VASCONCELOS BORGES	17479 11771 0			A007 2480	Auxiliar de Servicos Gerais		125 125	RPA		02-04-06-08-13-15/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS (PORTEIRO) 11/03/2019 8HS 10HS AS 19HS	84 HS	744,16	148,83	892,99
THIAGO SANTOS ALVES	13000 18470 8			A007 2225	Porteiro		125 125	RPA		01-03-05-07-09-11-13-15/03/2019 12HRS DIA 07HS AS 19HS	96 HS	744,16	148,83	892,99
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	98624 53729			A007 1980	Auxiliar Administrativ o		125 125	RPA		11/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12 HS	118,24	23,65	141,89
MARIA DAS DORES RODRIGUES	54057 88430 0			A007 2494	Copeiro		125 125	RPA		03-04-05-07-09-11/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72 HS	424,74	84,95	509,69
MERABE DA SILVA DE CASTRO	11905 97705			A007 1981	Auxiliar Administrativ o		125 125	RPA		01-03-05-09-15/03/2019 12HS NOITE	60 HD	437,70	87,54	525,24



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

									19HS AS 07HS			
ROSANGELA DA SILVA SANTOS DO NASCIMENTO	95074 55701		CRM	A007 3328	Medico Clinico		125 125	RPA	12 HS	1.000,00	275,00	1.275,00
									12/03/2019 12H 19HS AS 07HS			
ROBERTO ANTONIO SOARES	41165 03975 3		CRM	A007 1979	Medico Clinico		125 125	RPA	24 HS	2.000,00	626,67	2.626,67
									05-12/03/2019 12HS 07HS AS 19HS			
ALINE FLOR DE ARAUJO	13289 14275 2			A007 3382	Auxiliar Administrativ o		125 125	RPA	36 HS	262,62	52,52	315,14
									09-11-13/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS			
ADRIANA GOES FERREIRA	36516 62780			A007 1713	Auxiliar Administrativ o		125 125	RPA	72 HS	700,32	140,07	840,39
									02-06-08-10/03/2019 12HS 07HS AS 19HS 04-12/03/2019 24HS 07HS AS 07HS			
Total										R\$ 52.608,58	R\$ 12.004,70	R\$ 64.613,28

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											<i>março/2019</i>
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h.	15/03/19	630,29
Caroline Amanda Soares Rêgo	117.530.777-70	-	N/A	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	72h.	15/03/19	961,03
Daniel Sampaio Rolim Rodrigues	045.265.183-28	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	1.600,00
Danielle Ribeiro Dos Santos	164.459.797-77	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	156h.	15/03/19	882,23
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	378,37
Josineide Silva de Souza	083.213.207-16	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	192h.	15/03/19	1.017,96
Lucas Vasconcelos Borges	174.791.177-10	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	180h.	15/03/19	1.116,40
Luiz Fernando Goes Ferreira	122.639.807-33	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	140,06
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	800,00
Matheus Felipe Araujo do	180.354.087-71	-	N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	70,03

Nascimento												
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	15/03/19	2.362,80	
Ronice Maciel da Silva de Souza	917.131.707-44	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	94,59	
Thiago Chaves Santos	117.234.107-99	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	19h.	15/03/19	167,90	
Verônica Silva de Oliveira	151.858.157-95	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	94,59	
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	15/03/19	560,26	
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	234,61	
Débora Vidal Ferreira	074.502.487-43	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	94,59	
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	-	N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	72h.	15/03/19	1.120,51	
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	180h.	15/03/19	1.116,34	
Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro	116.414.317-41	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	189,18	
Jorge Rodrigues da Silva	008.981.737-01	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	228h.	15/03/19	1.413,90	
Leticia Portelli Magalhaes de Araujo	081.380.727-17	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	1.600,00	
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	378,37	
Marabe da Silva de Castro	011.905.977-05	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	280,13	
Marcelle Cristine Borges de La	142.465.637-06	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	15/03/19	782,98	

Roque											
Marcus Vinicius Florencio da Silva	000.706.757-75	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	427,09
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00	-	N/A	Copeira	Copeira	125125	1	RPA	168h.	15/03/19	849,48
Mirella Fernandes Affonso	386.589.888-21	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	800,00
Nathalia de Paula Domingos	118.151.297-27	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	1.600,00
Rosane de Castro Barbosa Carvalho	081.312.007-10	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/03/19	189,18
Rosângela da Silva Santos do Nascimento	095.074.557-01	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h.	15/03/19	5.822,64
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	167,90
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	15/03/19	70,03
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	168h.	15/03/19	1.041,82
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h.	26/03/19	630,28
Alencar Guilherme Schiavini	814.985.007-49	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	92h.	26/03/19	5.822,64
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	94,59
Aline Flor de Araujo	132.891.427-52	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h.	26/03/19	210,10
Carla Lucia Ribeiro dos Santos	087.848.857-00	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	189,18

Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	-	N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	96h.	26/03/19	560,26
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	120h.	26/03/19	744,16
Fabiula Alves Lima de Almeida	056.562.777-55	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	335,79
Jorge Rodrigues da Silva	008.981.737-01	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	26/03/19	560,26
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	88h.	26/03/19	693,69
Marcelle Cristine Borges de La Roque	142.465.637-06	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	391,48
Marcus Vinicius Florencio da Silva	000.706.757-75	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h.	26/03/19	853,93
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00	-	N/A	Copeira	Copeira	125125	1	RPA	72h.	26/03/19	339,79
Marabe da Silva de Castro	011.905.977-05	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	26/03/19	350,16
Rosangela da Silva Santos do Nascimento	095.074.557-01	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/03/19	725,00
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	26/03/19	595,33
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	26/03/19	560,25
Caroline Amanda Soares Rêgo	117.530.777-70	-	N/A	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	96h.	26/03/19	1.255,98
Danielle Ribeiro Dos Santos	164.459.797-77	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	26/03/19	475,05
Gabriella Gonzaga	154.897.847-76	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	335,79

Rosa												
Josineide Silva de Souza	083.213.207-16	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	72h.	26/03/19	407,18	
Lucas Vasconcelos Borges	174.791.177-10	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	80h.	26/03/19	595,33	
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71	-	N/A	Maquero	Maquero	125125	1	RPA	48h.	26/03/19	280,13	
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	26/03/19	1.373,33	
Sebastiana da Silva Fraga	856.657.377-20	-	N/A	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	26/03/19	180,00	
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/A	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	29/03/19	120,00	
Luciano Rodrigues de Souza Neto	034.160.187-02	-	N/A	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	29/03/19	120,00	
Total								61				R\$ 47.854,94

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

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

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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	220
ANDERSON SOARES CAETANO	14
ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	312
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	256
Arthur Ramos de Melo	221
BRENO ROMITA	188
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	13
CARLOS RODRIGO LELIS LACOTIS	31



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

CAROLINA ROSSETTO MARQUES	149
CELMA APARECIDA TARDELLI	2
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	104
DANIEL SAMPAIO RODRIGUES	160
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	202
DEISE LUCIA FATIMA DE CASTRO VIEIRA	424
EDGAR GUZMAN BLANCO	268
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	204



Gov
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

FABIANE FIGUEIREDO RIBEIRO	105
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	249
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	229
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	574
JULIA TIBOGUE CAMINHA	7
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	7
LAURA MARIA ENEAS PINTO	71
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	87
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	38



GOVERNO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

LETICIA PORTELLI MAGALHAES DE ARAUJO	80
LYGIA MARIA VINHAES GERK	126
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	109
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	19
MAX PAULO BIANCHINI MAGALHAES DE CARVALHO	319
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	262
NADJA SORESINE DE OLIVEIRA	33
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	212



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	258
RENATA GODOY MARTINS DE MELO	10
ROBERTO ANTONIO SOARES	82
ROBSON AZEVEDO PIMENTEL	1
ROSANGELA DA SILVA SANTOS DO NASCIMENTO	38
RUAN MEDICI DE OLIVEIRA	264
SANDRA MILENA LEON SISSA	206
SANDRO NEVES BOANADA	401
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	22



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
março/2019							
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 HOUE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								mar/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	Outubro e Dezembro de 2018.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.488,00	R\$ -	
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ -	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 480,00	R\$ -	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/03/2018	execução	R\$ 886,00	Janeiro de 2019.
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 760,00	Janeiro de 2019.
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2019	R\$ 13.245,97	R\$ 13.245,97	Janeiro de 2019.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 32.880,00	Janeiro e Fevereiro de 2019.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 45.112,00	R\$ 43.013,18	Janeiro de 2019.
Manutenção e locação de gerador	Gerastar	04.644.851/0001-28		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.100,00	R\$ -	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Janeiro de 2019.
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	Dezembro 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	Dezembro 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\$ 2.660,00	Janeiro de 2019.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Janeiro de 2019.



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

Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 1.596,66	Novembro de 2018 e Janeiro de 2019.
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	Novembro e Dezembro de 2018.
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	DEMANDA	R\$ 1.049,83	Outubro, Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA	R\$ 1.425,60	Janeiro de 2019.
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 2.810,62	Janeiro de 2019.
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.328,72	Janeiro de 2019.
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2018	03/11/2020	R\$ 24.450,00		
Locação de impressora	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.695,00	R\$ 3.599,60	Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019.
Total						319.714,04	145.158,16	

(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					março/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/Fevereiro)	R\$ 341.316,63	1,15%	R\$ 3.929,67	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 341.316,63	1,44%	R\$ 4.914,27	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 68.579,49	5,93%	R\$ 4.070,13	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 9.633,59	15,04%	R\$ 1.448,73	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Fevereiro de 2019.
Empréstimo Consignado (Sede/Fevereiro)	R\$ 669.495,09	0,06%	R\$ 420,33	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado da Sede, no mês de Fevereiro de 2019. (Itaú)
Vale Alimentação (Sede/Março)	R\$ 81.280,31	2,54%	R\$ 2.060,70	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Março de 2019.
Vale Refeição (Sede/Março)	R\$ 45.281,00	0,46%	R\$ 207,55	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Março de 2019.
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 870,00	2,41%	R\$ 20,94	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Março de 2019.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 870,00	2,41%	R\$ 20,94	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Abril de 2019.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 1.194,00	77,14%	R\$ 921,00	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Abril de 2019.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.759,36	2,41%	R\$ 162,72	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Fevereiro de 2019.
Aluguel (Sede/Março)	R\$ 18.000,00	2,41%	R\$ 433,32	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Março de 2019.
Aluguel (Sede/Setembro)	R\$ 6.759,39	2,41%	R\$ 162,72	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Setembro de 2018.
IRRF sob Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.364,78	2,41%	R\$ 32,85	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sob Aluguel , referente ao mês de Fevereiro de 2019.
IRRF sob Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 263,87	2,41%	R\$ 6,35	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sob Aluguel , referente ao mês de Fevereiro de 2019.
Condomínio (Sede/Março)	R\$ 2.042,47	2,41%	R\$ 49,17	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Março de 2019.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 135.879,43	0,88%	R\$ 1.194,45	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Fevereiro de 2019.

INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 60.842,13	0,38%	R\$ 229,98	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 136.509,99	0,87%	R\$ 1.181,97	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 94.602,67	0,40%	R\$ 375,41	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.183,95	0,91%	R\$ 46,93	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.183,95	2,85%	R\$ 147,75	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
IRRF sobre a folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 55.316,98	3,30%	R\$ 1.824,88	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 457,45	2,41%	R\$ 11,01	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 6.195,39	2,41%	R\$ 149,14	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 489,41	2,41%	R\$ 11,78	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 232,74	2,41%	R\$ 5,60	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 247,95	2,41%	R\$ 5,97	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.787,49	2,41%	R\$ 139,32	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 855,83	2,41%	R\$ 20,60	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 232,74	2,41%	R\$ 5,60	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 1.290,00	2,41%	R\$ 31,05	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 1.290,00	2,41%	R\$ 31,05	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 467,37	2,41%	R\$ 11,25	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet Móvel(Sede/Setembro)	R\$ 704,26	2,41%	R\$ 16,95	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet Móvel(Sede/Março)	R\$ 722,31	2,41%	R\$ 17,39	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 1.083,67	2,41%	R\$ 26,09	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 2.772,24	2,41%	R\$ 66,74	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.

Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 210,21	2,41%	R\$ 5,06	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 2.958,65	2,41%	R\$ 71,22	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 426,50	2,41%	R\$ 10,27	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 456,61	2,41%	R\$ 10,99	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 169,31	2,41%	R\$ 4,08	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 123,85	2,41%	R\$ 2,98	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.776,43	2,41%	R\$ 66,84	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 426,50	2,41%	R\$ 10,27	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 215,70	2,41%	R\$ 5,19	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 426,50	2,41%	R\$ 10,27	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 1.053,23	2,41%	R\$ 25,35	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 157,69	2,41%	R\$ 3,80	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 185,41	2,41%	R\$ 4,46	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 107,97	2,41%	R\$ 2,60	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 118,45	2,41%	R\$ 2,85	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Fevereiro de 2019.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 2.277,58	2,41%	R\$ 54,83	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 2.050,00	2,41%	R\$ 49,35	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 2.050,00	2,41%	R\$ 49,35	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 735,00	2,41%	R\$ 17,69	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.036,00	2,41%	R\$ 24,94	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 735,00	2,41%	R\$ 17,69	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 330,00	2,41%	R\$ 7,94	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 276,00	2,41%	R\$ 6,64	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 448,60	2,41%	R\$ 10,80	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.

Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 8.108,64	2,41%	R\$ 195,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 1.588,45	2,41%	R\$ 38,24	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 400,00	2,41%	R\$ 9,63	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 843,40	2,41%	R\$ 20,30	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 270,00	2,41%	R\$ 6,50	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 600,00	16,40%	R\$ 98,42	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 947,22	2,41%	R\$ 22,80	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 202,55	2,41%	R\$ 4,88	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.775,25	2,41%	R\$ 42,74	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 360,00	2,41%	R\$ 8,67	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.640,00	2,41%	R\$ 39,48	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.799,00	2,41%	R\$ 43,31	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.391,68	2,41%	R\$ 33,50	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 135,92	2,41%	R\$ 3,27	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 76,00	2,41%	R\$ 1,83	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.429,50	2,41%	R\$ 34,41	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 6.810,99	2,41%	R\$ 163,96	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 7.856,94	2,41%	R\$ 189,14	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 5.775,00	2,41%	R\$ 139,02	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 5.775,00	2,41%	R\$ 139,02	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 5.775,00	2,41%	R\$ 139,02	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.500,00	2,41%	R\$ 60,18	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.

Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 2.500,00	2,41%	R\$ 60,18	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.688,80	2,41%	R\$ 40,66	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 47,28	2,41%	R\$ 1,14	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.528,80	2,41%	R\$ 36,80	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,24	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,24	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 3.392,31	2,41%	R\$ 81,66	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,24	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 819,20	2,41%	R\$ 19,72	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,24	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 6.186,00	2,41%	R\$ 148,92	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 660,00	2,41%	R\$ 15,89	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 660,00	2,41%	R\$ 15,89	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 660,00	2,41%	R\$ 15,89	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 750,00	2,41%	R\$ 18,06	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 967,60	2,41%	R\$ 23,29	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 16.062,29	2,41%	R\$ 386,67	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 9.598,00	2,41%	R\$ 231,06	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 9.598,00	2,41%	R\$ 231,06	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 13.902,91	2,41%	R\$ 334,69	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 9.598,00	2,41%	R\$ 231,06	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 20.476,39	2,41%	R\$ 492,94	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.

Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 13.277,90	2,41%	R\$ 319,64	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 9.598,00	2,41%	R\$ 231,06	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 7.948,75	2,41%	R\$ 191,35	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 1.963,17	2,41%	R\$ 47,26	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 2.050,00	2,41%	R\$ 49,35	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 2.499,78	2,41%	R\$ 60,18	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 17.160,00	2,41%	R\$ 413,10	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 13.200,00	2,41%	R\$ 317,77	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 15.840,00	2,41%	R\$ 381,32	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 2.798,63	2,41%	R\$ 67,37	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 2.796,83	2,41%	R\$ 67,33	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.802,45	2,41%	R\$ 67,46	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 15.169,99	2,41%	R\$ 365,19	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com Consultoria (Sede/Novembro)	R\$ 10.158,32	2,41%	R\$ 244,55	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Novembro de 2018.
Despesas com Consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 10.792,75	2,41%	R\$ 259,82	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 466,91	2,41%	R\$ 11,24	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Setembro de 2018.
Despesas com Consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 466,91	2,41%	R\$ 11,24	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Assinatura de Sistema Compliance(Sede/Dezembro)	R\$ 5.555,77	2,41%	R\$ 133,75	Valor total dos contratos	Despesas com Assinatura de Sistema Compliance, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Assinatura de Sistema Compliance(Sede/Janeiro)	R\$ 5.555,77	2,41%	R\$ 133,75	Valor total dos contratos	Despesas com Assinatura de Sistema Compliance, competência Janeiro de 2019.
Despesas com Assinatura de Sistema Compliance(Sede/Setembro)	R\$ 4.075,65	2,41%	R\$ 98,12	Valor total dos contratos	Despesas com Assinatura de Sistema Compliance, competência Setembro de 2018.
Despesas com Assinatura de Sistema Compliance(Sede/Agosto)	R\$ 4.075,65	2,41%	R\$ 98,11	Valor total dos contratos	Despesas com Assinatura de Sistema Compliance, competência Agosto de 2018.
Despesas com Honorários Advocáticos (Sede/Novembro)	R\$ 22.064,80	2,41%	R\$ 531,18	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Novembro de 2018.
Despesas com Assessoria Jurídica	R\$ 14.000,00	2,41%	R\$ 337,03	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Fevereiro de



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

(Sede/Fevereiro)					2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Sede/Outubro)	R\$ 2.176,10	0,51%	R\$ 11,12	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão s Saúde, competência Outubro de 2018.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Sede/Dezembro)	R\$ 1.904,78	0,75%	R\$ 14,29	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão s Saúde, competência Dezembro de 2018.
CSRF sob Notas Fiscais (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.573,39	2,41%	R\$ 37,88	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
CSRF sob Notas Fiscais (Sede/Fevereiro)	R\$ 311,39	2,41%	R\$ 7,50	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Sede/Fevereiro)	R\$ 172,50	2,41%	R\$ 4,15	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2019.
TOTAL	R\$ 2.478.938,06	1,34%	R\$ 33.271,93	.	.

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



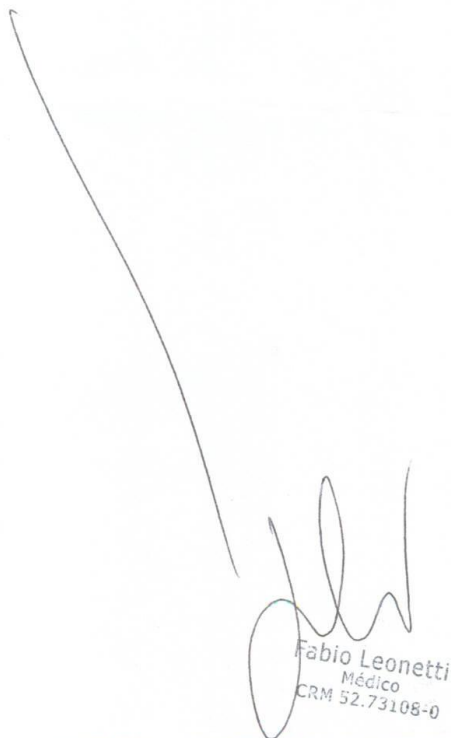
Nome: Sra. Anna Paula de Borja Reis Santos

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para devidos fins: Trabalhistas () Escolares () Judiciais () Outros, que o paciente, Anna Paula de Borja Reis Santos, atendido na data 26/02/2019 18:02:53 até 23:10, necessita permanecer afastado de suas atividades: De trabalho () Escolares () Outras

Pelo período de 2 (Dois.) dia(s), por motivo de doença.

Rio de Janeiro: 26 de fevereiro de 2019



Fabio Leonetti
Médico
CRM 52.73108-0

Fabio Stiven Leonetti - CRM:52731080

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 02/03/19 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Queres Paulo de B. R. Júnior matrícula 25853, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Queres Paulo de B. R. Júnior
02.03.19

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Queres Paulo de B. R. Júnior
Queres Paulo de B. R. Júnior
Nat. 25853

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 25/03/19 às 09:59 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Yatiana Leonel dos Santos Romes matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Bianca Martins
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: Yatiana Leonel dos Santos Romes
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

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,
Necessita de 01 (UM) dia (s) de afastamento de suas atividades
profissionais, por motivo de doença ..

Mesquita: 22/03/19.

Atenciosamente:

Autina de S. Silva Gonçalves
Médica
CRM 345195-5



UPA 24H COSTA BARROS

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO, portador(a) do Ignorado: S/DOC necessita de 2 (DOIS) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 10 de março de 2019

CID J019

Dr. Natália Maduro de Castro
Médica
CRM 52.87571-6

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: NATALIA MADURO DE CASTRO
52875716

UPA 24H COSTA BARROS
EST BOTAFOGO, S/N - COSTA BARROS
Tel.:



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 12/03/19 às 20:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Verônica Valéria dos Santos matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Adriana Gas
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: [Handwritten Signature]
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 13/03/19 às 09:34 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Natália Cardoso de Barros matrícula 180161, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Carla Santos
ASSINATURA: _____

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



Dra. Luciana Fleury
DERMATOLOGIA

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que,
pcte Nathália Cardoso de Barros,
necessita do afastamento do
trabalho por 03 (três) dias.



Dra. Luciana Fleury
Médica
CRMJ 520111783-1

32/03/19

+55 21 2484-2484 | +55 21 99569-6099
Estrada do Joá, 3884 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

📱 @dralucianafleury

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 25/03/19 às 09:59 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Yatiano Leonel dos Santos Ramos matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Bianca Martins
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Yatiano Leonel dos Santos Ramos
ASSINATURA: [assinatura]

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,
Necessita de 01 (UM) dia (s) de afastamento de suas atividades
profissionais, por motivo de doença ..

Mesquita: 22/03/19.

Atenciosamente:

Alina de S. J. Gonçalves
Médica
CRM 393219-5


ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Valter Sampaio
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Paulo de Amorim
ASSINATURA: [assinatura]


UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Paulo de Amorim

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

Rio de Janeiro, de 13 de 03 de 2019

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

Dr. Veronica Botelho
Médica
CRM: 5265780-8

CARIMBO

Na data 13/03/19 às 6:23 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Paulo de Amorim

matrícula 17327

o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



UPA 24H COSTA BARROS

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO, portador(a) do S/DOC Ignorado: necessita de 3 (TRES) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 17 de março de 2019

CID _____ M549

Dr. Ralf Almeida da Silva
MÉDICO
CRM: 52733059

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: RALF ALMEIDA DA SILVA
: 52733059

UPA 24H COSTA BARROS
EST BOTAFOGO, S/N - COSTA BARROS
Tel.:



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19 / 03 / 19 às 13:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Leonice Valmir dos Santos Matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Leonor S. da Oliveira

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

[Signature]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/03/19 às 12:41 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vani dos Santos Almeida matricula 180231, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA 24h
SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Vani 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 – Manguinhos
CEP: 21046-100

CARIMBO
Deise L. F. de C. Vieira
CRM 25080-3
5280906-3

ESPAÇO F

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Carla Sgae Moreira
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Vani dos Santos Almeida
ASSINATURA: [assinatura]



**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 5292194-5

NOME LEGÍVEL: Adriano

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA: [Assinatura]

ASSINATURA: Tatiana Leonel dos S. Ramos



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

ATESTADO

Nome: SYRLEIA FERREIRA DE OLIVEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 12/11/1968
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011903200029

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SYRLEIA FERREIRA DE OLIVEIRA**, CPF: e RG: **82097940** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Michelle P. da Silva
Médica
CRM 52.95105-1
MP

RIO DE JANEIRO 20 de Março de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 20/03/19 às 08:14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Syndia Ferreira de Oliveira matrícula 80084, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Agatha C. de B. Ramos

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Syndia F. de Oliveira

ASSINATURA: 



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/03/19 às 09:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Syrléia Ferreira de Oliveira matrícula 180084, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Agartha Feres
ASSINATURA: [assinatura]

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



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

ATESTADO

Nome:

SYRLEIA FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF/DNV:

Data de Nascimento

12/11/1968

Unidade de Saúde

UPA MARE

Nº Boletim Atendimento Médico : 011903220018

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SYRLEIA FERREIRA DE OLIVEIRA**, CPF: e RG: **82097940** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.


Dra. Joyce Vasconcellos
Médica
CRM: 52.35219-7

RIO DE JANEIRO 22 de Março de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

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) Reynany Santos da Silva matrícula 26565, o atestado que segue digitalizado abaixo:


UPA – MARÉ
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente ADILEMARY ALVES DA MOTA foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (04) dias para repouso domiciliar.

27
Cláudio

Rio de Janeiro, de de 2019
Av. Brasil, 4.880 – Manguinhos
CEP: 21046-100

Dr. Alencar G. Schiavini
Médico
RM 5257537-7

CARIMBO

ESPAÇO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Angela Rosa
ASSINATURA: Angela Rosa

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Reynany Santos da Silva
ASSINATURA: Reynany Santos da Silva



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

ATESTADO

Nome: RAFAEL ROCHA	
CPF/DNV: 10891187758	Data de Nascimento 23/05/1985
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201903180301

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAFAEL ROCHA**, CPF:10891187758 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

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

RIO DE JANEIRO 18 de Março de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 18/03/19 às 19:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rafael Rocha matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO


Recebido por:
NOME LEGÍVEL : Carolina Gaspard
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL : Rafael Rocha
ASSINATURA: [assinatura]

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Amilly Alvim de Andrade
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Paulo de Paulo
ASSINATURA: [assinatura]

ESPAÇO I


UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Paulo de Paulo

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

Rio de Janeiro 07 de 03 de 2019

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

[assinatura]
Dra. Gladis I. Yampara G.
Clínica Médica
Cremerj 52 / 03400-5
CARIMBO

ZADO

Na data 08/03/19 às 13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paulo de Paulo matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO


ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 19/03/19 às 07:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paula de Carvalho matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:


UPA MARÉ
RECEITUÁRIO

MARISA de Oliveira de
Silva

Atestado de repouso
dominial por
2 (dois) dias.

Max Bianchi
Médico
CRM 12-90707-3

19/03/2019

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Paula de Carvalho
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Marisa de O. Silva
ASSINATURA: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 01/03/19 às 9:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Jaqueline Faria Sobro matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL : Carap
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL : Jaqueline Faria Sobro
ASSINATURA: _____

28/02/2019

172.24.1.2:8080/vtai/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=9372&diasExtensao=dois&mostrarDescricaoCid=false&mos...



Unidade de Pronto Atendimento
Magalhães bastos



ESTRADA MANOEL NOGUEIRA DE SÁ, S/N - REALENGO
CNES: 6631169 - Tel.:

Atestado Médico

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
JAQUELINE MARIA LOBO DE OLIVEIRA

CPF
88257908720

FOI ATENDIDO (A) POR **NEANDER LIMA LOPES**

DO (A) **CONSULTÓRIO 6**

NO DIA **28/02/2019 00:19:24** , NECESSITANDO DE **2** - **DOIS**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **R52.0**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

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

Neander L. Lopes
CRM 52.960624

NEANDER LIMA LOPES
(960624/RJ)

UPA MAGALHÃES BASTOS



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 28/03/19 às horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Elziane Rocha matrícula 13698, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Valia Oliveira
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: Elziane Rocha
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



SãoLucas Hospital de Referência Diretor Técnico Dr. Wilson Nakasato CRM 52-41261		HOSPITAL SÃO LUCAS COPACABANA		DATA: 27/03/2019
				HORA: 12:31
				IMP. POR:
PACIENTE:	0000725542 ELIZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	DT. NASC.:	06/09/1973 - 45 Anos	SEXO: F
ATENDIMENTO:	2620483 Urgencia	DATA/HORA:	27/03/2019 - 12:02	
RESPONSÁVEL:	ELIZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	ESPECIALIDADE:	ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	
MÉDICO:	PAULO OTTONI DI TULLIO	MATRICULA:		
CONVÊNIO:	AMIL	PLANO:	BLUE II NACIONAL APT	
		SENHA GUIA:		
Identificação de Risco/Precaução /Alergia			Identificação de Risco/Precaução /Alergia	

ATESTADO MÉDICO


Atesto para os devidos fins que ELIZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES foi atendido(a) neste hospital em, 27/03/2019 , e que:

- Encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades pelo período de 1 dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, constatada neste atendimento, que o (a) impeça de

Autorizo registrar o CID: SIM NÃO

CID(s):


Sr.(a): PAULO OTTONI DI TULLIO
CRM: 52843016


UPA – MAREÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Antonio Eduardo Cardoso de Moura

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

Rio de Janeiro, 28 de 03 de 2019

CARIMBO
Dra. Gládis I. Vanpara G.
Clínica Médica
Cremérj 52 103400-6



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 28/03/19 às 9:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Antonio Bernardo C. Faria matrícula 12157, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____


Entregue por: Antonio B. C. de Moura
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



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) Eldiney R. Lopes matrícula 24534, o atestado que segue digitalizado abaixo:


DIGITALIZADO

 UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Carla da Silva foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (03) dias para repouso domiciliar. cid: 2, 2, 2

Rio de Janeiro, 16 de 2 de 2019
Av. Brasil, 4.880 – Manguinhos
CEP: 21046-100

CARIMBO

DR. MARIANA C. SCHIAVINI
R.M. 52.515.977

ESP

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Adriana Gomes

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Eldiney R. Lopes

ASSINATURA: 



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 03 / 19 às 21 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Caroline Gaspar Cruz matrícula 24524, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Wilka Souza

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Caroline Gaspar

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



Hospital
Memorial
FUAD CHIDID

ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Caroline
Gaspar dos _____, por
motivo de doença, deverá manter-se em repouso
absoluto por 01 dia(s), a partir da presente data.
(hum)

Rio de Janeiro, 26 de 03 de 19.


Dr. Lacerda

Assinatura do Médico e Carimbo

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



Excelência em Atendimento

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, a pedido do interessado, que o Sr. ARTHUR RAMOS DE MELO portador do CNS 704108141527173 foi atendido na SMS CF WILMA COSTA AP 31 no dia 28/03/2019 às 15:06. Em decorrência, deverá permanecer afastado de suas atividades laborativas por um período de 01 (um) dia a partir desta data.

Thiago dos Santos Rocha

CRM-RJ 111440-9

Rio de Janeiro - RJ, 28 de março de 2019.

THIAGO DOS SANTOS ROCHA
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-RJ 1114409



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

ATESTADO

Nome: ALESSANDRA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 03/05/1981
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011903090108

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALESSANDRA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **09/03/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 9 de Março de 2019

Dr. Edgar Quirino da Silva
CRM: 121205-7
C.R. 73.617.117-7

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 09/03/19 às 13:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Bianca M. Martins

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Alessandra Oliveira
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 30/03/19 às 8:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Suzana de Almeida Azevedo matrícula 25410, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Carla Santos
ASSINATURA:

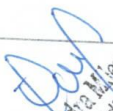
Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Suzana de Almeida Azevedo
ASSINATURA:



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

ATESTADO

Nome: LUANA LEAL DE ALBUQUERQUE CARVALHO	
CPF/DNV	Data de Nascimento 31/12/1985
Unidade de Saúde UPA MARE	
Nº Boletim Atendimento Médico : 011903300031	
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): LUANA LEAL DE ALBUQUERQUE CARVALHO , CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA , no dia 30/03/2019 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 57-0108791-6

RIO DE JANEIRO 30 de Março de 2019

Assinatura e Campo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 30/03/19 às 11:58 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Arnaldo do Carmo V. 91. Hobaic matrícula 20307, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Angela Simon
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Arnaldo do Carmo V. 91. Hobaic
ASSINATURA: [assinatura]



PRONTUÁRIO: 0000288613
PACIENTE: ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAIC
CPF: _____ REGISTRO DE NASCIMENTO: _____
DATA NASCIMENTO: 11/11/1992 SEXO: MASCULINO LEITO: _____
ATENDIMENTO: 00698359 DATA DO ATENDIMENTO: 29/03/2019 - 08:45

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAIC esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 29/03/2019 e necessita de 01 dias de repouso, por motivo de doença: CID: A09

Cecille Gribel de A. Campos
Médica
CRM: 52.0106386-3

CECILLE GRIBEL DE ARAUJO CAMPOS
5201063863



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 : Caroline Gaspar
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL : Lidiane Rocha X. Radetti Gus
ASSINATURA: [assinatura]

HOSPITAL **HICARAÍ**



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.

Marcos de A. Moreira
CRM: 52.107281-7

Assinatura do Médico e Carimbo

Nota: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo decreto N° 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 10 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 Zanetti
12.12.19

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Governador do S. Netas

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

Fonseca: Alameda São Boaventura, 586 - 24.120-191 - Niterói - Rio de Janeiro
Icarai: 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

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*

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

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



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 30/03/19 às 19:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carolina Rozello Marques matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Adriana Góes
NOME LEGÍVEL: Adriana Góes
ASSINATURA: _____

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Carolina Rozello Marques
ASSINATURA: Carolina Rozello Marques



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Atesto para fins de afastamento de suas atividades laborais
Que o (a) usuário (a) Carolina Rossetto Marques

Deve ser afastado do trabalho pelo período de 01 dia (s) a partir de 29/03/19 por motivo de doença.

É portador de _____ (CID 10 _____)
_____ (CID 10 _____)
_____ (CID 10 _____)

Está apto a realizar atividades física e esportivas.

Está apto a exercer a função de _____

Clinica da Família Augusto Boal

Unidade de Saúde

Rio de Janeiro, 29/03/2019
Jra. Talita Maranhão Machado
Médica
CRM 20113844-8

Local / Data

Ass. do Médico(a) e CRM



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/02/19 às 18:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Carolina Rossetto Flangner matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ALIZADO

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 ROSSE-
TTO MARQUES

Necessita de repouso absoluto por 01
(UM) dias

Marcelo Solis
Médico
CRM/5294339-8
18/02/2019

Carimbo e Data

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Agelha Ramos

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carolina Rossetto Flangner



Nome: Sra. Anna Paula de Borja Reis Santos

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para devidos fins: Trabalhistas () Escolares () Judiciais () Outros, que o paciente, Anna Paula de Borja Reis Santos, atendido na data 26/02/2019 18:02:53 até 23:10 , necessita permanecer afastado de suas atividades: De trabalho () Escolares () Outras

Pelo período de 2 (Dois.) dia(s), por motivo de doença.

Rio de Janeiro: 26 de fevereiro de 2019



Fabio Leonetti
Médico
CRM 52.73108-0

Fabio Stiven Leonetti - CRM:52731080

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 02/03/19 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

: Anna Paula de B. R. Santos matrícula 25853, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Anna Paula de Bery R. Santos
12.12.19

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:


Anna Paula de Bery R. Santos
Anna Paula Bery R. Santos
Mat. 25853

ASSINATURA:

[Handwritten signature]

ASSINATURA:

[Handwritten signature]


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA
(H III 1ª CI/1920)

NOME: Sr (A) _____

Atestado Médico

ATESTO PARA FINS TRABALHISTAS QUE O SR. THIAGO AYRÉ MOTA NECESSITA DE DOIS (02) DIAS DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORAATIVAS PARA REPOUSO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA A PARTIR DE 28/02/2019.

Juiz de Fora - MG, 28 de FEVEREIRO de 2019

[Handwritten signature]
assinatura e carimbo

[Carimbo]
Vicente Massarentes Sanchez Junior
Cap Médico
CRM-MG 52156
Idt: 040256645-9/MD

Esta prescrição refere-se ao estado patológico atual, em caso de agravamento do quadro, retornar trazendo esta receita

Na data 02/03/19 às 6:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) THIAGO AYRÉ matricula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



1 de mar de 2019




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S.A

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?opep.jsf>

	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/03/2019 - 09h18 Nº de controle: 442.977.484.312.022.549 Autenticação bancária: 046.533.216	23		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85890000373-4 23000179190-1 30762605080-0 03439410016-0 Empresa/Orgão: FGTS/SRF S/TOMADOR Identif. empresa: 003439410016 CNPJ/CEI: 00.343.941/0016-04 Cod. convênio: 0179 Competência: 02/2019 Data de validade: 07/03/2019 Data de débito: 07/03/2019 Valor do pagamento: R\$ 37.323,00				
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				
BsvfLmJY dk2vesFD 7ie9sCzH j08440UK wd0eUDZ7 mbh0GKf 8Se7hLko kAQ7mrA0 s21Hx7E7 tECSl0py VAcqdasf vLrY3QV p4DeAz2* hqE2q9ba xNSd7EuQ yqZrêzOF m800Kx0A Gc99h0L 45dADYR n2VHTPuc KuaQjRoQ nmQW3t9 00500729 00726632				
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.			



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2019 - 13:51:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 466.537,55	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.323,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 37.323,00
---	---------------------	----------------------------------

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

858900003734 230001791901 307626050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2019 - 13:51:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 466.537,55	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.323,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 37.323,00
---	---------------------	----------------------------------

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

858900003734 230001791901 307626050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco Bradesco S/A

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

	Data da Transação: 25/03/2019 - 09h52 Nº Controle: 219.273.219.425.827.839 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4	315		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85600000518 839500649083 410034394107 001830190599 Data do Pagamento: 25/03/2019 Período de Apuração: 28/02/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 25/03/2019 Valor Total: R\$ 5.183,95 Autenticação Bancária: 59068081				
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.				
Autenticação				
qHIFhDr8 ?OwHBkDu cvd3AT#k @28bAGZS HzP7Mlm@ oLd5*w8A #H6MehWk 7vvpkuOU ho76nbH7 ptJGVDNc JKToFy3H 9Qf43g9K XJQJZdXL FpGEYuIt ZDhSLPTp EdKS4Mba Pf68LADv knCtsEQN 8AkWd#Hw y4c85Yd7 wEhjxjYE YjsUgQKM 00502529 00130083				
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 março/2019



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


UPA MARE	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0016-04	12064995	GT UPA MARE	R\$ -
	12064560	UPA MARE	R\$ 4.772,12

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARE	R\$ 217,15
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 46,93


MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12064995	GT UPA MARE	R\$ 147,75
	12064560	UPA MARE	R\$ -

Total Geral	PIS
	R\$ 5.183,95

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	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.183,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.183,95

85600000051-8 83950064908-3 41003439410-7 00183019059-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




— cortar nesta linha —

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.183,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.183,95

85600000051-8 83950064908-3 41003439410-7 00183019059-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




— cortar nesta linha —

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



Banco Bradesco S/A


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


 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 10h26 Nº de controle: 365024512184051719 Documento: 0814957	233		
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\$ 1.460,06 Data de débito: 20/03/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação hUnz?viY nvmSgygp jOyCJCd* tvpMCB58 lZv54DCC j7pbHX8p jh4JUTVs i6PBMTFi LXb5ZhTM LLMBLNV5 *zkFcra3 BCzq@5aN gJvpdVpy NkkCMSF@ 2sFCinZu F9kfjmUA SdBIfK?6 3yVPq*Ok GW7P@ybV uWEeZBRQ uqbxnK*J nlgaOf?X 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 20/03/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	11.085,63
12021995	GT 2.1	839,08
	TOTAL RESUMO	11.924,71
12031000	CAP 3.1	21.097,51
	TOTAL RESUMO	21.097,51
12033000	CAP 3.3	13.097,62
	TOTAL RESUMO	13.097,62
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	110,92
	TOTAL RESUMO	110,92
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	-
	TOTAL RESUMO	-
12052000	UPA ALEMAO	2.462,34
	TOTAL RESUMO	2.462,34
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.507,73
	TOTAL RESUMO	1.507,73
10066000	UPA SEAP	1570,046
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	1.570,05
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.429,44
	GT UPA ILHA	145,96
	TOTAL RESUMO	1.575,40
12061820	UPA IRAJÁ	1.382,29
	TOTAL RESUMO	1.382,29
10064560	UPA MARE	1.230,08
	GT UPA MARE	229,98
	TOTAL RESUMO	1.460,06
10065561	UPA PENHA	1.724,08
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	1.724,08
12051000	UPA ROCINHA	2929,43
	TOTAL RESUMO	2.929,43
Total Geral		60.892,13

12/03/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019
			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	60.842,13
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	7 -
	<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>		8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	60.842,13
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>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	02/2019
			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	60.842,13
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	7 -
	<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>		8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	60.842,13
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



20/03/2019

Banco do Brasil

GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G337200917237031316
20/03/2019 12:00:17

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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

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

1/2



Banco Bradesco S/A

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

	Data da Transação: 20/03/2019 - 11h26 Nº Controle: 444.644.765.875.150.759 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4	210		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856600005537 169800649074 910034394106 001056190596 Data do Pagamento: 20/03/2019 Período de Apuração: 28/02/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 20/03/2019 Valor Total: R\$ 55.316,98 Autenticação Bancária: 56567752 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.				
Autenticação				
Z8RDpISO 1J4LQbDf wv7DH8wM dmUjuuPW RZzEaGN7 cR6RrTVc RoHL5amI oK2CudXt Adp#@v1X BS0LQdf3 MzYZ51bU QpHR?z1q D*VQI#iH xVtKvQpE zGKA5y7i HbcXGAF9 mxqkSKXn Gi#?kTIX HA#*Nvc3 T8knm72@ aalj2qzw mogU*ADD 00502029 00510031				
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 março/2019



IRRF OUTUBRO/FEVEREIRO / 2019 - UPA MARE
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2019


UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	IRRF OUT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 53.492,10
			R\$ 53.492,10

GESTAO DE SERVICOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF OUT
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARE	R\$ -
			R\$ -

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF OUT
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$ -
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 1.824,88
			R\$ 1.824,88

Total Geral	IRRF OUT
	R\$ 55.316,98

Aprovado pela INURFB 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	28/02/2019
	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	
DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	55.316,98
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	55.316,98

85660000553-7 16980064907-4 91003439410-6 00105619059-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INURFB 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	28/02/2019
	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	
DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	55.316,98
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	55.316,98

85660000553-7 16980064907-4 91003439410-6 00105619059-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/03/2019 - 11h20 Nº de Controle: 444.644.765.875.150.759 Autenticação Bancária: 003.762.069.684.257</p>		209
<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	02/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO AV BRASIL 4880</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001604
	06. VALOR DO INSS	R\$ 20.050,79
	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\$ 20.050,79
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/03/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>1gMLw#nt cvw2ndlz aCK@ruIU 7ya32MK2 4v@BnVL2 54Pd9dz* N4zebQdx qpBdR45B OTIycits oJn9kOUF f7J5#Jnr MmEEwGOn kZxmpmkz O2FgVzyo WtnrDgyu *V849s59 WQR53Rk6 q4nthAOZ lzvkLSKY GxsTSrXm WLVjrv61 JNgZsQA3 52033502 64050003</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Ouidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p> <p style="text-align: right;">Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>		



[Redacted area]

00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$	20.050,79
--------------------	----------	----------	-----	-----------

Total Geral			R\$	20.050,79
-------------	--	--	-----	-----------


Pag. 2063

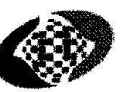
Banco 6103-4

032 07

08/03/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	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		6 - VALOR DO INSS	20.050,79	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	20.050,79	
			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	02/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	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		6 - VALOR DO INSS	20.050,79	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	20.050,79	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

DATA: 08/03/2019
HORA: 12:28:57
PÁG: 0001

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

EMPRESA: UFA MARE Nº ARQUIVO: FU0XHQ18e0000-1
COMP: 02/2019 COD REC: 115 N° CONTROLE: FKCZFZ5Jqcc0000-0 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04
TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: BRASIL 4860 BAIRRO: MANGUINHOS CNRE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21040-361 TELEFONE: 0021-25573750 CNRE: 9430800
AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	27.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.637,00
Contribuintes Individuais	11.688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	7.586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,21
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	31.739,69
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	31.739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	31.739,69



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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Banco Bradesco S/A

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/03/2019 - 11h22 Nº de Controle: 444.644.765.875.150.759 Autenticação Bancária: 003.762.069.780.568</p>		<p>208</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	02/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV BRASIL 4880</p>		05. IDENTIFICADOR	343941001604
		06. VALOR DO INSS	R\$ 11.688,90
		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	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 11.688,90
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/03/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p>Autenticação</p> <p>ywv2PuoC ?Qswv9BT UVW8I5PW n1Pi5kIa Hsz?Vkey 9hIF#hkI uA@7*1Kf pJSpcKwo I#zvcmVM bX6NDAB@ MvOX5gqv 5J6?3WBQ 3wqJ6fcE 7Ae8@e1p JnIRyu?N W*Y8FkqA Lqwi@WFj Kbg6BONg 4RVXyX1X 2vM83hkr 6zG8S8b2 tVszxwQ# 52033502 64880083</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	
<p>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.</p>	
		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



INS. TIPO: 01010005 - FEVEREIRO/2019 - UPA MARÉ
PERÍODO: 01/03/2019 - 31/03/2019

SIGLA: UPA		MUNICÍPIO: UPA MARÉ		VALOR EM R\$	
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$	11.688,90	
TOTAL GERAL					


Pgt. 2063


32000 5103-4

3200

08/03/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	11.688,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	11.688,90	
	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	02/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	11.688,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	11.688,90	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

DATA: 08/03/2019
 HORA: 12:28:57
 PÁG: 0001

EMPRESA: UPA WARE Nº ARQUIVO: FUQxIHQEI8e0000-1
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 Nº CONTROLE: FKCzF55qcc0000-0 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04
 TOMADOR/ORA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: BRASIL 4880 BAIRRO: MANGUEINHOS CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21040-361 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	27.637,00	0,00	0,00	27.637,00
Contribuintes Individuais EMPRESA	11.688,90	0,00	0,00	11.688,90
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	7.586,21	0,00	0,00	7.586,21
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.739,69	0,00	0,00	31.739,69
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	31.739,69	0,00	0,00	31.739,69

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OFORTUNO 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.




Banco Bradesco S/A


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

	Data da Transação: 19/03/2019 - 16h14 Nº Controle: 088.810.074.939.936.779 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4	188		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85650000216 410400649076 910034394106 001058890599 Data do Pagamento: 19/03/2019 Período de Apuração: 28/02/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 20/03/2019 Valor Total: R\$ 2.141,04 Autenticação Bancária: 55983402 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.				
Autenticação				
uM*dpRwv @9ibLnh7 Wgbhof@L IHaxD8EU kTvAaEXr tb6MNEvg ZYoTpLXS G8dCz09r w5LjuDCq geYs9fON auMyMcNk xcjoyinZ GzS#OHWJ EKiqzVYg f7vR3sB8 Xg4ftttZ ZV#@Mmju 68Y*wvcZ 8zfuD3ml r3dGvovk IZErlYsn s*kUXf#2 00501929 00110041				
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 INRFB nº 738/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.141,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.141,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8565000021-6 41040064907-6 91003439410-6 00105889059-9




cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.141,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.141,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8565000021-6 41040064907-6 91003439410-6 00105889059-9




cutar nesta linha

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



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 12h16 Nº de controle: 726945674190238599 Documento: 0814604	30
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\$ 2.112,72 Data de débito: 07/03/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação m04HuXc@ GTGVtb*9 jaanLhQR QHjWDrqa Jih5m*ZF ny2uodd* skTUq*Lr 3ntj7cfd mGR*MQ72 IBeDe9RT cDpflrAR iKinT7Ni X9mz1Ubz aLqUM*I@ 785DfiI1 *KenInTD Zegcd#vb WAqFgqm3 iwCTiqop xMSVOA?8 EKGiB9t6 zLMAI@eE 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.

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2019 - 15:50:03

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

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

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

858300009464 026701791903 307626050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2019 - 15:50:03

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

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

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

858300009464 026701791903 307626050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/03/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331071630337795054
07/03/2019 16:54:02

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000946-4 02670179190-3 30762605080-0 03439410013-6
Data do pagamento	07/03/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2019
VALOR DEPOSITO	94.602,67
Valor Total	94.602,67

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 12h49 Nº de controle: 726945674190238599 Documento: 0814025	24		
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\$ 778,10 Data de débito: 07/03/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação NSH@H8QA RVNvuBNe 67QctYrI *mDPMmAf QinpUCLR 5aPt?UiF obn2tMhr *BOVbGCg 2FI8dhpV S5O46A05 WpCgmGva zdDuXWBO AAbGVJFe qDdfleNv xyYZC6g9 cyQeKyiQ 4UyYMePL rBbXnHoM pknmJit@ HImVijmd CVplj*MS aagaQwEy 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.		

01/03/2019

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1ª VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				D1. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				D2. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 003439410001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços - R\$ 476.888,85 Base de Cálculo - R\$ 476.888,85 Valor ISS - R\$ 23.807,01 Valor Principal a Pagar - R\$ 23.807,01 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 23.807,01				D3. DATA DE VENCIMENTO	08/03/2019
				D4. COMPETÊNCIA	02 / 2019
				D5. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007984656
				D6. VALOR DO TRIBUTO	23.807,01
				D7. VALOR DA MORA	0,00
				D8. VALOR DA MULTA	*****
				D9. VALOR TOTAL	23.807,01
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APOS 08/03/2019				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81690000238 6 07013659201 4 90308129000 4 00079846560 5					

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				D1. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				D2. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 003439410001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços - R\$ 476.888,85 Base de Cálculo - R\$ 476.888,85 Valor ISS - R\$ 23.807,01 Valor Principal a Pagar - R\$ 23.807,01 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 23.807,01				D3. DATA DE VENCIMENTO	08/03/2019
				D4. COMPETÊNCIA	02 / 2019
				D5. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007984656
				D6. VALOR DO TRIBUTO	23.807,01
				D7. VALOR DA MORA	0,00
				D8. VALOR DA MULTA	*****
				D9. VALOR TOTAL	23.807,01
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APOS 08/03/2019				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81690000238 6 07013659201 4 90308129000 4 00079846560 5					

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12064560 - RP 778,10



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

01/03/19 11:37:53
 Pág. 1
 Data 01/03/19

VIVA RIO
 Analítico CPF em Aberto c/ Vct

Referência do Doc. 10000
 Dt. Fatura Cl. To. Doc. Cl. Lem. Data Vct. SP
 VIVA RIO

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. To. Doc.	Cl. Lem.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto				
						Atual	1-7	8-14					
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000000081 000	04/01/19	10000	PV	19000339	10000	002	10/03/19	F	12064560	115,80			115,80
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA													
000000014 000	10/01/19	10000	PV	19000357	10000	002	10/03/19	H	12064560	662,30			662,30
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA													
VIVA RIO													
Tt. Geral:													
									778,10			778,10	
									778,10			778,10	

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



07/03/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331071630337795059
07/03/2019 16:56:21

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


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8169000238-6	07013659201-4
	90308129000-4	00079846560-5
Data do pagamento		07/03/2019
Valor Total		23.807,01

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/03/2019 - 15h27 Nº de controle: 312399939371406939 Documento: 0814720	390
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\$ 498,19 Data de débito: 28/03/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação cVo@E8n2 wKgaakJX D9GJVbtB wZFg#u7m 4S2Un7ak 99jQeRnq Z7Mbd7YD Uz@oVcjs gFHziJeX N5C5b2*S 2qrU9ef? vlhsXfwG @cExkZV ToMop279 eS6bi481 Rvr4tA6l D#fWoHqh 6dtn?qsg Cqvzm*r6 LINp7bnc 2xk@FSod KbYaSAAV 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>VIVA RIO 21 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF - 022019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2019 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>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.497,85
<p>08 VALOR DA MULTA</p>	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.497,85

1ª Via


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

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>VIVA RIO 21 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF - 022019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2019 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>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.497,85
<p>08 VALOR DA MULTA</p>	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.497,85

2ª Via

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

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



— cortar nesta linha —

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

12064560 - R\$ 498,19



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

27/03/19 14:52:12
Pág. 1
Data 27/03/19

VIVA RIO
Análítico CP em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci. Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
10000										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
00027300	04/02/19	10000 PV	19002137 10000 003	20/03/19	H	12064560	39,90			39,90
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
1015502										
000000025	01/02/19	10000 PV	19001593 10000 003	20/03/19	A	12064560	198,69			198,69
000										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA										
1015502										
01208100	01/02/19	10000 PV	19001974 10000 003	20/03/19	A	12064560	246,60			246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA										
1046941										
01208100	01/02/19	10000 PV	19001974 10000 003	20/03/19	A	12064560	246,60			246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA										
1046941										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA										
1067451										
000019257	22/02/19	10000 PV	19001769 10000 002	20/03/19	A	12064560	11,06			11,06
000										
000019296	22/02/19	10000 PV	19001781 10000 002	20/03/19	A	12064560	1,94			1,94
000										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA										
1067451										
VIVA RIO										
10000										
Tt. Geral:							13,00			13,00
							498,19			498,19
							498,19			498,19

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



20/03/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201626454684017
20/03/2019 16:47:29

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 8560000164 97850064907
91003439410 00117089059

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


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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 10h51 Nº de controle: 888685000428078709 Documento: 0814659	224
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.316,96 Data de débito: 20/03/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação T19Qgxuy SQ8#nto9 UyfND4HK dR6ZLV#D j*o93kbO AleOgu@9 EnlvsSgc XP5sBben ifMJb@SH Uz?@vffj 5UPYQ@RK f5bc#nOY DLBrzgz@ leXcYbzm txYo*i5L fDD@A7Be 8KuCDoub 4UgCvOij jnlPI@YG lkn?qhvp CffstGcm VEsaHgCs 41304041 94925116		
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	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>CSRF 02/2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	142.585,03
<p>08 VALOR DA MULTA</p> <p>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</p> <p>10 VALOR TOTAL</p>		0,00
		0,00
		142.585,03

85660001425-7 85030064907-4 91003439410-6 00159529059-2


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

85660001425-7 85030064907-4 91003439410-6 00159529059-2

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



cutar neste linha

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

12064 560 - R↑ 3.316,96



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

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
								Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO											
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
01715500	02/05/18	10000 PV	18012477	10000 002	20/03/19	H	12064560	3,15			3,15
01715500	02/05/18	10000 PV	18012477	10000 003	20/03/19	H	12064560	14,55			14,55
01715500	02/05/18	10000 PV	18012477	10000 004	20/03/19	H	12064560	4,85			4,85
01739400	01/06/18	10000 PV	19001232	10000 002	20/03/19	H	12064560	27,92			27,92
01739400	01/06/18	10000 PV	19001232	10000 003	20/03/19	H	12064560	128,85			128,85
01739400	01/06/18	10000 PV	19001232	10000 004	20/03/19	H	12064560	42,95			42,95
								222,27			222,27
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
000000081	04/01/19	10000 PV	19000339	10000 004	20/03/19	H	12064560	15,05			15,05
000000081	04/01/19	10000 PV	19000339	10000 005	20/03/19	H	12064560	69,48			69,48
000000081	04/01/19	10000 PV	19000339	10000 006	20/03/19	H	12064560	23,16			23,16
								107,69			107,69
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
000002058	12/09/18	10000 PV	18014995	10000 003	20/03/19	H	12064560	45,50			45,50
000002058	12/09/18	10000 PV	18014995	10000 004	20/03/19	H	12064560	210,00			210,00
000002058	12/09/18	10000 PV	18014995	10000 005	20/03/19	H	12064560	70,00			70,00
								325,50			325,50
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
000000014	10/01/19	10000 PV	19000357	10000 004	20/03/19	H	12064560	86,10			86,10
000000014	10/01/19	10000 PV	19000357	10000 005	20/03/19	H	12064560	397,38			397,38
000000014	10/01/19	10000 PV	19000357	10000 006	20/03/19	H	12064560	132,46			132,46
								615,94			615,94
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											



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

R04423B

VIVA RIO
Análítico CPF em Aberto c/ Vct

12/03/19 10:27:08
Pág. 3
Data 12/03/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Ci	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
										Atual	1 - 7	8 - 14		Acima 14
VIVA RIO														
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451														
000	000018568	23/01/19	10000	PV	19000793	10000	003	20/03/19	H	12064560	2,03			2,03
000	000018568	23/01/19	10000	PV	19000793	10000	004	20/03/19	H	12064560	9,37			9,37
000	000018568	23/01/19	10000	PV	19000793	10000	005	20/03/19	H	12064560	3,13			3,13
000	000018597	24/01/19	10000	PV	19000803	10000	003	20/03/19	H	12064560	4,83			4,83
000	000018597	24/01/19	10000	PV	19000803	10000	004	20/03/19	H	12064560	22,30			22,30
000	000018597	24/01/19	10000	PV	19000803	10000	005	20/03/19	H	12064560	7,43			7,43
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451											95,86			95,86
VIVA RIO 10000											3.316,96			3.316,96
Tt. Gerat											3.316,96			3.316,96

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



20/03/2019

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G335201412998121089
20/03/2019 15:21:00

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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


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

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



Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2019 - 09h35 Nº de controle: 820035142101659759 Documento: 0814226	<i>217</i>
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\$ 105,00 Data de débito: 20/03/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
xK2dS5Ak kZqg5Y8T K6#H742? kQgAk7Em kJM9HpIN uk3p5d9V R?Txql9a GTCkc6NS KvgkUXQs bn2GXiYa xEYQ*qPU C9TduMJ9 RPCnQJXj 4meWSqUH lrdR?u6T dFjx7tgY ybagQF4F BKhzU4E8 b6#ZYrni 8jmh9?#v dLEgQsWf qvcaLv4f 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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	28/02/2019
	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 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
IRRF 022019 - COMPLEMENTO DARF válido para pagamento até 20/03/2019 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	6.786,93
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.786,93

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	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 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
IRRF 022019 - COMPLEMENTO DARF válido para pagamento até 20/03/2019 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	6.786,93
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.786,93

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



cutar nesta linha

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

12064560 - R\$ 105,00



10944235

VIVA RIO
Análítico CIP em Aberto d/Vct

19/03/19 9:04:37
Pág. 1
Data 19/03/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
										Atual	1 - 7		
VIVA RIO													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
00002249	20/02/19	10000	PV	19001925	10000	002	20/03/19	H	12064560	105,00			105,00
000													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
VIVA RIO													
Tt. Gerat:													
										105,00			105,00
										105,00			105,00
										105,00			105,00

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



20/03/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201626454684019
20/03/2019 16:49:10

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 85610000067 86930064907
91003439410 00117089059

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2019031800340537319855

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

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



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. 10/164.000-2
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.



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

Código de Controle

M3CS9C49CC

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

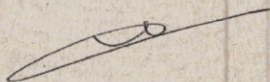
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 03/04/2019

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



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



12 Balancete

12/04/19 10:09:58

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

R76B09410

manu
30/03/19

Pág.: 1

Per.: 3 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	6.836.311,96	3.388.409,38	4.316.501,41-	5.908.219,93
11	ATIVO CIRCULANTE	6.836.311,96	3.388.409,38	4.316.501,41-	5.908.219,93
1101	DISPONIVEL	1.127.849,98	3.337.984,53	3.139.145,28-	1.326.689,23
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.141.006,56	2.141.006,56-	1,00
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	1,00	2.141.006,56	2.141.006,56-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.127.848,98	1.196.977,97	998.138,72-	1.326.688,23
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	653.009,99	1.045.747,46	997.741,82-	701.015,63
12064560.110103.263	Bradesco 1001593-G Poupança	474.838,99	151.230,51	396,90-	625.672,60
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	5.707.227,97		1.126.931,28-	4.580.296,69
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	5.707.227,97		1.126.931,28-	4.580.296,69
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	5.707.227,97		1.126.931,28-	4.580.296,69
1103	OUTROS CRÉDITOS		50.424,85		
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		50.424,85		
12064560.110306.005	Antecipações de Férias		50.424,85		
1105	Estoque p/ Material de Consumo	1.234,01			1.234,01
110501	Estoque p/consumo	1.234,01			1.234,01
12064560.110501.002	Medicamentos	1.234,01			1.234,01
2	PASSIVO	1.691.787,38-	1.690.400,78	1.546.732,15-	1.548.116,75-
21	CIRCULANTE	43.927,46	1.453.648,57	1.343.209,94-	154.366,09
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		37.323,00	37.323,00-	
210201	CONTAS A PAGAR		37.323,00	37.323,00-	
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		37.323,00	37.323,00-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.835,51-	964.938,35	934.949,07-	25.153,77
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.835,51-	964.938,35	934.949,07-	25.153,77
12064560.210301.001	Salários a Pagar	41.979,51-	723.688,35	773.157,44-	91.448,60-
12064560.210301.002	INSS a recolher	6.484,58	42.756,09	20.050,79-	29.189,88
12064560.210301.003	FGTS a recolher	9.457,82	41.703,95	46.423,25-	4.738,52
12064560.210301.005	IRRF a recolher	21.365,46	110.633,96	55.316,98-	76.682,44
12064560.210301.007	PIS s/foixa a recolher	1.626,95	10.367,90	5.183,95-	6.810,90
12064560.210301.008	Rescisões a pagar		8.607,38	8.607,38-	
12064560.210301.015	Vale transporte		11.087,37	11.087,37-	



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

VIVA RIO
Balacele - Versão RIS1000

12/04/19 10:09:58
Pag.- 2
Per.: 3 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	2.865,86	2.865,86	2.865,86-	819,37-
12064560.210301.019	Emprestimo Funcionario	1.790,81-	13.227,49	12.256,05-	8.471,01-
2104	SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	40.369,93-	402.836,79	370.937,87-	8.471,01-
210401	SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	40.369,93-	402.836,79	370.937,87-	8.471,01-
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	61.394,18-	274.910,37	253.782,27-	40.266,08-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	95.289,88	95.289,88	95.289,88-	969,88-
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	15,09-	881,60	1.836,39-	5.720,29
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.579,25	4.282,08	2.141,04-	1.627,56-
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	542,52-		1.085,04-	33.050,47
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	21.361,57	23.377,80	11.688,90-	4.319,05-
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.316,96	3.316,96	4.319,05-	59,20-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	42,00-	778,10	795,30-	137.683,33
2109	PROVISÕES	89.132,90	48.550,43		137.683,33
210901	PROVISÕES	89.132,90	48.550,43		137.683,33
12064560.210901.002	Provisão de Férias	89.132,90	48.550,43		1.702.484,84-
23	TRANSFERENCIA	1.735.714,84-	236.752,21	203.522,21-	1.702.484,84-
2301	TRANSFERENCIA	1.735.714,84-	236.752,21	203.522,21-	1.702.484,84-
230101	TRANSFERENCIA	1.735.714,84-	236.752,21	203.522,21-	1.702.484,84-
12064560.230101.001	Conta Transitória	1.735.714,84-	236.752,21	203.522,21-	6.961.387,68-
3	RECEITAS	6.961.387,68-			6.961.387,68-
31	RECEITAS	6.961.387,68-			6.961.387,68-
3101	RECEITAS	6.961.387,68-			6.961.387,68-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.961.387,68-			6.961.387,68-
12064560.310101.002	Atividades de Saúde	6.961.387,68-			2.486.520,17
4	CUSTOS	1.763.335,08	727.444,01	4.258,92-	2.491.912,47
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.767.421,88	724.490,59		2.491.912,47
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.767.421,88	724.490,59		2.491.912,47
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.136.503,17	489.729,31		1.626.232,48
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	903.538,31	425.049,14		1.328.587,45
12064560.410102.011	FGTS	137.741,89	46.423,25		184.165,14
12064560.410102.012	PIS	10.440,52			10.440,52
12064560.410102.013	Vale Transporte		11.087,37		24.302,61



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

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

12/04/19 10:09:58
Pág.- 3
Per.: 3 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

R76B09410

Cie: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		13.215,24			
12064560.410102.014	Vale Refeição	14.930,85	2.865,86		17.796,71
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	266,90			266,90
12064560.410102.026	Rescisão	56.369,46	4.303,69		60.673,15
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	593.349,21	218.002,39		811.351,60
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	154.388,67	47.854,94		202.243,61
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	2.754,30	863,09		3.617,39
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	75.310,56	43.013,18		118.323,76
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	48.900,00	24.450,00		73.350,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	32.500,00	16.250,00		48.750,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	4.000,00			4.000,00
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	7.130,00			7.130,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.599,60	2.120,00		5.719,60
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	32.860,00	16.440,00		49.320,00
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	1.596,66			1.596,66
12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	7.000,00	14.000,00		21.000,00
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte		2.703,15		2.703,15
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	2.280,00	760,00		3.040,00
12064560.410104.033	PJ - Rato - X	10.599,08	4.780,00		15.379,08
12064560.410104.037	PJ - Auditoria	128,00	64,00		192,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	5.590,50			5.590,50
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.043,80	129,00		1.172,80
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	4.976,00	2.176,00		7.152,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	39.737,91	13.245,97		52.983,88
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		1.036,00		1.036,00
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	56.155,54	8.830,94		64.986,48
12064560.410105.002	Medicamentos	98.547,03	15.942,40		114.489,43
12064560.410105.004	Material Odontológico	275,00			275,00
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.311,54	3.343,72		5.655,26
12064560.410105.007	Material de Escritório	1.645,00			1.645,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	37.569,50	16.758,89		54.328,39
12064560.410108.002	Telefone	3.602,07	1.603,19		5.205,26



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

12/04/19 10:09:58
 Pág.- 4
 Per.: 3 de 2019

VIVA RIO
 Balancete - Versão RIS1000

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410108.003	Internet	2.787,61	871,98		3.659,59
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	9.160,00	4.100,00		13.260,00
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	6.849,70			6.849,70
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	5.975,94	9.273,72		15.249,66
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	9.194,18	910,00		10.104,18
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.086,80	2.953,42	4.256,92	5.392,30
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.086,80	2.953,42	4.256,92	5.392,30
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.978,20	1.664,31	300,05	4.342,46
12064560.432001.004	Despesas bancárias	1.388,60	773,58	10,00	2.152,18
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.589,60	890,73	290,05	2.190,28
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	7.065,00	1.289,11	3.958,87	9.734,76
12064560.432002.002	Recelitas de operações	7.065,00	1.289,11	3.958,87	9.734,76

Tot.

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



13 Razão

R09200P		VIVARIO		12/04/19		10:51:04		
		Impr. do Razão de Contas		Pág.-		1		
				Data Inic	01/03/19			
				Data Fina	31/03/19			
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				
				Tipo Subconta	Subconta			
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo		
				Lote	Lote	Subcta	Sbct	
						Débito	Crédito	
							C	
							Cd.	
							Taxa	
							Id. Usuár.	
						409.207,28		
RC	19005882	01/03/19	Depós. Banc.	296274	14/03/19			CON TABILID
RC	19005883	01/03/19	Depós. Banc.	296274	14/03/19		46.676,01	P BRL CON TABILID
RC	19005884	01/03/19	Depós. Banc.	296274	14/03/19		341.316,63	P BRL CON TABILID
RC	19005885	01/03/19	Depós. Banc.	296274	14/03/19		1.032,89	P BRL CON TABILID
RC	19005886	01/03/19	Depós. Banc.	296274	14/03/19		1.094,13	P BRL CON TABILID
RC	19005887	01/03/19	Depós. Banc.	296274	14/03/19		5.143,89	P BRL CON TABILID
RC	19005888	01/03/19	Depós. Banc.	296274	14/03/19		1.448,73	P BRL CON TABILID
RC	19005889	01/03/19	Depós. Banc.	296274	14/03/19		92,52	P BRL CON TABILID
RC	19005890	01/03/19	Depós. Banc.	296274	14/03/19		11,12	P BRL CON TABILID
RC	19005953	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19		90,81	P BRL SCHED
RC	19005954	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19		14,29	P BRL SCHED
RC	19005955	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19		12.194,60	P BRL SCHED
RC	19005956	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19		1,66	P BRL SCHED
RC	19005957	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19		10,00	P BRL SCHED
RC	19005958	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19		10,00	P BRL SCHED
RC	19005959	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19		10,00	P BRL SCHED
RC	19005960	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19		10,00	P BRL SCHED
RC	19005961	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19		10,00	P BRL SCHED
RC	19005962	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19		10,00	P BRL SCHED
RC	19005963	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19		10,00	P BRL SCHED
RC	19005964	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19		10,00	P BRL SCHED
RC	19005965	01/03/19	Depós. Banc.	296314	14/03/19		10,00	P BRL SCHED
PN	1424	07/03/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	295206	01/03/19		37.323,00	P BRL SCHED
RC	19006217	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19			P BRL SCHED
RC	19006218	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19		41.565,49	P BRL SCHED
RC	19006219	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19		778,10	P BRL SCHED
RC	19006220	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19		2,00	P BRL SCHED
RC	19006221	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19		1.181,97	P BRL SCHED
RC	19006222	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19		1,66	P BRL SCHED
RC	19006223	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19		162,72	P BRL SCHED
RC	19006224	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19		1,66	P BRL SCHED
RC	19006225	07/03/19	Depós. Banc.	296365	15/03/19		2.112,72	P BRL SCHED
PN	1427	08/03/19	Caixa Economica Federal	295543	08/03/19		1,66	P BRL SCHED
PT	129636	08/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	297900	27/03/19		1.086,26	P BRL CON TABILID
PT	129637	08/03/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	297900	27/03/19		47,00	P BRL SCHED
RC	19006294	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19		420,00	P BRL SCHED
						6.718,99		P BRL SCHED



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

R09200P VIVARIO 12/04/19 10:51:04
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 2

Data Inic 01/03/19
 Data Fina 31/03/19
 N° 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	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19006295	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				3.126,23	P	BRL		SCHED
RC	19006296	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1.591,28	P	BRL		SCHED
RC	19006297	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				28,09	P	BRL		SCHED
RC	19006298	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,66	P	BRL		SCHED
RC	19006299	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,66	P	BRL		SCHED
RC	19006300	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,83	P	BRL		SCHED
RC	19006301	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,66	P	BRL		SCHED
RC	19006302	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				11,01	P	BRL		SCHED
RC	19006303	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,66	P	BRL		SCHED
RC	19006304	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				66,74	P	BRL		SCHED
RC	19006305	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,66	P	BRL		SCHED
RC	19006306	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				149,14	P	BRL		SCHED
RC	19006307	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,66	P	BRL		SCHED
RC	19006308	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				20,94	P	BRL		SCHED
RC	19006309	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,66	P	BRL		SCHED
RC	19006310	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				11,78	P	BRL		SCHED
RC	19006311	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,66	P	BRL		SCHED
RC	19006312	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				5,60	P	BRL		SCHED
RC	19006313	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,66	P	BRL		SCHED
RC	19006314	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				5,06	P	BRL		SCHED
RC	19006315	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,66	P	BRL		SCHED
RC	19006316	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				5,97	P	BRL		SCHED
RC	19006317	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,66	P	BRL		SCHED
RC	19006318	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				71,22	P	BRL		SCHED
RC	19006319	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,66	P	BRL		SCHED
RC	19006320	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				10,27	P	BRL		SCHED
RC	19006321	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				1,66	P	BRL		SCHED
RC	19006322	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				10,99	P	BRL		SCHED
RC	19006323	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				10,00	P	BRL		SCHED
RC	19006324	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				10,00	P	BRL		SCHED
RC	19006325	08/03/19	Depós. Banc.	296414	15/03/19				10,00	P	BRL		SCHED
RC	19006627	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19				4,08	P	BRL		SCHED
RC	19006628	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19				1,66	P	BRL		SCHED
RC	19006629	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19				2,98	P	BRL		SCHED
RC	19006630	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19				1,66	P	BRL		SCHED
RC	19006631	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19				66,54	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:51:04
Pág. - 3

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

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19006632	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19006633	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					10,27	P	BRL	SCHED
RC	19006634	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19006635	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					133,75	P	BRL	SCHED
RC	19006636	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19006637	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					409,03	P	BRL	SCHED
RC	19006638	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					139,32	P	BRL	SCHED
RC	19006639	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19006640	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					49,17	P	BRL	SCHED
RC	19006641	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19006642	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					5,19	P	BRL	SCHED
RC	19006643	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19006644	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					191,35	P	BRL	SCHED
RC	19006645	11/03/19	Depós. Banc.	296511	15/03/19					1,66	P	BRL	SCHED
RC	19007093	11/03/19	Depós. Banc.	296696	18/03/19			814.310,39			P	BRL	CONTADOR
RC	19009267	11/03/19	Depós. Banc.	297647	25/03/19					66,84	P	BRL	SCHED
RO	19009260	11/03/19	Depós. Banc.	297645	25/03/19			66,54			P	BRL	SCHED
RC	19006752	12/03/19	Depós. Banc.	296526	15/03/19					813.284,47	P	BRL	TESOURARI,
PN	1512	13/03/19	SALARIOS A PAGAR	297720	25/03/19					6.318,23	P	BRL	TESOURARI,
PN	1513	13/03/19	SALARIOS A PAGAR	297720	25/03/19					3.805,53	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007047	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19			22.157,75			P	BRL	TESOURARI,
RC	19007048	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19					47,26	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007049	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007050	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19					207,55	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007051	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007052	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19					133,75	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007053	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007054	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19					50,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007055	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19					231,06	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007056	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007057	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19					244,55	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007058	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007059	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19					231,06	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007060	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007061	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19					34,41	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007062	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:51:04
Pág. - 4

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
RC	19007063	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19				6.850,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007064	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007065	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19				259,82-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007066	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007067	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19				664,36-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007068	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007069	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19				11,24-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007070	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19				337,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007071	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007072	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007073	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19				49,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007074	13/03/19	Depós. Banc.	296717	18/03/19				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007251	13/03/19	Depós. Banc.	296767	19/03/19				2.658,31-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007252	13/03/19	Depós. Banc.	296767	19/03/19				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007142	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19			2.706,11		P	BRL		TESOURARI,
RC	19007147	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				231,06-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007149	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007152	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				492,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007154	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007156	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				60,18-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007157	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007159	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				163,96-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007161	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007163	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				664,36-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007165	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007167	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				11,24-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007169	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007171	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				319,64-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007173	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007175	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				413,10-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007177	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				334,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007179	14/03/19	Depós. Banc.	296736	19/03/19				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007239	14/03/19	Depós. Banc.	296752	19/03/19				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
PT	129919	15/03/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	296158	14/03/19				22.946,32-	P	BRL		TESOURARI,
PT	129920	15/03/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	297007	20/03/19				2.810,62-	P	BRL		TESOURARI,
PT	129921	15/03/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	297007	20/03/19				760,00-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:51:04
Pág. - 5

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/03/19
Data Fina 31/03/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
PT	129922	15/03/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	297006	20/03/19					2.000,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19007094	15/03/19	Depós. Banc.	296696	18/03/19			312.620,89		P	BRL		TESOURARI,
RC	19007792	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				80,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007793	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				28,62	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007794	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007795	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007796	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				10.316,25	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007797	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				18.739,01	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007798	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				49,35	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007799	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007800	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				139,02	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007801	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007802	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				60,18	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007803	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007804	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				139,02	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007805	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007806	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				49,35	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007807	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007808	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				231,06	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007809	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007810	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				531,18	P	BRL		TESOURARI,
RC	19007811	15/03/19	Depós. Banc.	297022	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
PN	1446	18/03/19	VIVO SA	296664	18/03/19				1.177,37	P	BRL		TESOURARI,
PT	130083	18/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	296389	15/03/19				14.886,42	P	BRL		TESOURARI,
PT	130094	18/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	297170	20/03/19				416,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130095	18/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	297170	20/03/19				1.326,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130096	18/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	297170	20/03/19				4.845,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008107	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19			33,90		P	BRL		TESOURARI,
RC	19008108	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				229.794,55	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008109	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				17,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008110	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008111	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				60,18	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008112	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008113	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				40,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008114	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008115	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				189,14	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:51:04
Pág. - 6

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
RC	19008116	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008117	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				1,14	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008118	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				2,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008119	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				139,02	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008120	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008121	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				24,94	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008122	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008123	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				17,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008124	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008125	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				36,80	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008126	18/03/19	Depós. Banc.	297156	20/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008237	18/03/19	Depós. Banc.	297169	20/03/19				32,90	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008238	18/03/19	Depós. Banc.	297169	20/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008239	18/03/19	Depós. Banc.	297169	20/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008350	18/03/19	Depós. Banc.	297214	21/03/19				317,77	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008351	18/03/19	Depós. Banc.	297214	21/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008352	18/03/19	Depós. Banc.	297214	21/03/19				381,32	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008353	18/03/19	Depós. Banc.	297214	21/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008408	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19			39.110,54			P	BRL	TESOURARI,
RC	19008409	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				380,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008410	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				7,94	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008411	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008412	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				13,24	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008413	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008414	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				36.000,04	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008415	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				2,85	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008416	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008417	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				13,24	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008418	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008419	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				81,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008420	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008421	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				67,37	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008422	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008423	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				6,64	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008424	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19008425	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19				373,24	P	BRL		TESOURARI,

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:51:04
Pág. - 7

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
RC	19008426	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008427	19/03/19	Depós. Banc.	297228	21/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
PN	1438	20/03/19	INSS ARECOLHER	296439	15/03/19					20.050,79	P	BRL	TESOURARI,
PN	1439	20/03/19	INSS TERCEIROS	296467	15/03/19					11.688,90	P	BRL	TESOURARI,
PN	1443	20/03/19	IRRF A PAGAR PF	296549	18/03/19					2.141,04	P	BRL	TESOURARI,
PN	1444	20/03/19	IRRF A PAGAR FOLHA	296563	18/03/19					55.316,98	P	BRL	TESOURARI,
PT	130153	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297360	21/03/19					1.180,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	130154	20/03/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	297360	21/03/19					169,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008834	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19			95.581,94			P	BRL	TESOURARI,
RC	19008835	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					19,08	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008836	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					1.194,45	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008837	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008838	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					32,85	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008839	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008840	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					105,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008841	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008842	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					37,88	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008843	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008844	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008845	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					7,50	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008846	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008847	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					3.316,96	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008848	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008849	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					4,15	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008850	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008851	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					6,35	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008852	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008853	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					433,32	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008854	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					1.460,06	P	BRL	TESOURARI,
RC	19008855	20/03/19	Depós. Banc.	297436	22/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19009999	20/03/19	Depós. Banc.	298156	29/03/19					530,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010000	20/03/19	Depós. Banc.	298156	29/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010196	20/03/19	Depós. Banc.	298299	29/03/19					8,75	P	BRL	TESOURARI,
RC	19010197	20/03/19	Depós. Banc.	298299	29/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
PT	130266	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297567	25/03/19					5.278,50	P	BRL	TESOURARI,
PT	130267	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297567	25/03/19					1.710,00	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:51:04
Pág. 8

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/03/19
Data Fina 31/03/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
PT	130268	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297567	25/03/19				820,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130269	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297567	25/03/19				391,68	P	BRL		TESOURARI,
PT	130270	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297567	25/03/19				3.085,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130271	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297567	25/03/19				5.287,40	P	BRL		TESOURARI,
PT	130272	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297567	25/03/19				1.870,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130273	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297567	25/03/19				4.594,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130274	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297567	25/03/19				1.755,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130275	21/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297567	25/03/19				1.722,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130276	21/03/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	297567	25/03/19				480,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130277	21/03/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	297567	25/03/19				3.565,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130278	21/03/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	297567	25/03/19				480,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130279	21/03/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	297567	25/03/19				3.565,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130297	21/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	297568	25/03/19				558,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130298	21/03/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	297568	25/03/19				4.100,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130299	21/03/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	297568	25/03/19				886,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130316	21/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	297563	25/03/19				7.240,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130317	21/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	297563	25/03/19				3.250,70	P	BRL		TESOURARI,
PT	130318	21/03/19	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	297563	25/03/19				762,40	P	BRL		TESOURARI,
PT	130319	21/03/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	297563	25/03/19				9.222,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	130320	21/03/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	297563	25/03/19				90,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130321	21/03/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	297563	25/03/19				1.799,80	P	BRL		TESOURARI,
PT	130322	21/03/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	297563	25/03/19				1.799,80	P	BRL		TESOURARI,
PT	130323	21/03/19	MAPO DISTR DE MAT HOSPITALAR	297563	25/03/19				260,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130324	21/03/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	297563	25/03/19				1.425,60	P	BRL		TESOURARI,
PT	130325	21/03/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	297563	25/03/19				871,98	P	BRL		TESOURARI,
PT	130326	21/03/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	297563	25/03/19				43.013,18	P	BRL		TESOURARI,
PT	130327	21/03/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	297563	25/03/19				798,33	P	BRL		TESOURARI,
PT	130328	21/03/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	297563	25/03/19				798,33	P	BRL		TESOURARI,
PT	130333	21/03/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	297565	25/03/19				16.250,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	130335	21/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297174	20/03/19				6.569,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	130336	21/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297174	20/03/19				6.569,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	130337	21/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	297181	20/03/19				14.886,42	P	BRL		TESOURARI,
PT	130346	21/03/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	297185	20/03/19				2.363,41	P	BRL		TESOURARI,
PT	130347	21/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	297192	20/03/19				11.769,04	P	BRL		TESOURARI,
PT	130348	21/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	297566	25/03/19				121,06	P	BRL		TESOURARI,
PT	130349	21/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	297566	25/03/19				692,14	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:51:04
Pág. - 9

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

		Tipo Subconta													
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.		
PT	130350	21/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297562	25/03/19					462,45	P	BRL	TESOURARI,		
PT	130351	21/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297562	25/03/19					4.095,28	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009030	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19			176.770,38			P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009031	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					333,90	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009032	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					13,24	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009033	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009034	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					724,50	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009035	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					2,00	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009036	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					13,24	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009037	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009038	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					19,72	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009039	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009040	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					10,80	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009041	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009042	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					195,20	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009043	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009044	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					148,92	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009045	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009046	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					38,24	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009047	21/03/19	Depós. Banc.	297570	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009339	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19			2.248,47			P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009340	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					60,24	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009341	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					3,34	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009342	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					9,63	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009343	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009344	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					20,30	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009345	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009346	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					6,50	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009347	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009348	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					98,42	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009349	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009350	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					50,30	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009351	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					3,34	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009352	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					16,95	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009353	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009354	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					20,60	P	BRL	TESOURARI,		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:51:04
Pág. - 10

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

		Tipo Subconta				Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.		
RC	19009355	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009356	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					61,13	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009357	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					3,34	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009358	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					1.874,42	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009359	22/03/19	Depós. Banc.	297714	25/03/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,		
PN	1445	25/03/19	PIS A RECOLHER	296590	18/03/19					5.183,95	P	BRL	TESOURARI,		
PN	1504	25/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	297513	25/03/19					1.194,00	P	BRL	TESOURARI,		
PN	1505	25/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	297541	25/03/19					9.893,37	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009613	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19			17.259,07			P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009614	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					22,80	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009615	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009616	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					134,79	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009617	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009618	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					17,39	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009619	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009620	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					196,23	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009621	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009622	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					70,13	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009623	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					2,00	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009624	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					162,72	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009625	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009626	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					365,19	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009627	25/03/19	Depós. Banc.	297854	26/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19010216	25/03/19	Depós. Banc.	298306	29/03/19					4,88	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19010217	25/03/19	Depós. Banc.	298306	29/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19011055	25/03/19	Depós. Banc.	298793	02/04/19			17.259,07			P	BRL	SCHED		
RO	19011078	25/03/19	Depós. Banc.	298799	02/04/19					17.259,07	P	BRL	SCHED		
PT	130398	26/03/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	298340	01/04/19					106,20	P	BRL	TESOURARI,		
PT	130399	26/03/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	298340	01/04/19					2.000,00	P	BRL	TESOURARI,		
PT	130400	26/03/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	298029	28/03/19					130,80	P	BRL	TESOURARI,		
PT	130401	26/03/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIBUIÇÃO	298029	28/03/19					101,10	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009759	26/03/19	Depós. Banc.	298026	28/03/19			25.546,85			P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009760	26/03/19	Depós. Banc.	298026	28/03/19					19,08	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009761	26/03/19	Depós. Banc.	298026	28/03/19					13.096,64	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009762	26/03/19	Depós. Banc.	298026	28/03/19					5.283,04	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19009763	26/03/19	Depós. Banc.	298026	28/03/19					42,74	P	BRL	TESOURARI,		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:29:49
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 2.190,28

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19010916	01/03/19	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	298656	02/04/19			396,90		P	BRL		SCHED
RC	19010939	06/03/19	ESTORNO IR FONTE	298673	02/04/19				290,05-	P	BRL		SCHED
RC	19010941	06/03/19	IR NA FONTE	298673	02/04/19			493,83		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		890,73			290,05-		
						Contab		890,73			290,05-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		600,68					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:29:28
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.432001.004

Despesas bancárias

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

Acum. no Ano 2.152,18

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	19005957	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19				10,00	P	BRL		SCHED
RC	19005958	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005959	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005960	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005961	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005962	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005963	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005964	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19005965	01/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296314	14/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006323	08/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296414	15/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006324	08/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296414	15/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19006325	08/03/19	TARIFA BANCÁRIA	296414	15/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19007792	15/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297022	20/03/19			80,00		P	BRL		SCHED
RC	19007793	15/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297022	20/03/19			28,62		P	BRL		SCHED
RC	19007794	15/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297022	20/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19007795	15/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297022	20/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19008237	18/03/19	TARIFA CHEQUE	297169	20/03/19			32,90		P	BRL		SCHED
RC	19008238	18/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297169	20/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19008239	18/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297169	20/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19008427	19/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297228	21/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19008835	20/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297436	22/03/19			19,08		P	BRL		SCHED
RC	19009031	21/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297570	25/03/19			333,90		P	BRL		SCHED
RC	19009359	22/03/19	TARIFA BANCÁRIA	297714	25/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19009760	26/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298026	28/03/19			19,08		P	BRL		SCHED
RC	19009773	26/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298028	28/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19009774	26/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298028	28/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19009775	26/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298028	28/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19009776	26/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298028	28/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004782	27/03/19	TARIFA BANCÁRIA	295421	07/03/19			10,00		P	BRL		SCHED
RO	19005054	27/03/19	TARIFA BANCÁRIA	295513	08/03/19				10,00	P	BRL		SCHED
RC	19010459	28/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298376	01/04/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19010791	29/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298557	01/04/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19010793	29/03/19	TARIFA BANCÁRIA	298557	01/04/19			10,00		P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	773,58			10,00-		
							Contab	773,58			10,00-		
							Não-Cont						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:29:28
Pág. - 2

Nº da Conta 12064560.432001.004

Despesas bancárias

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

Acum. no Ano 2.152,18

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 763,58



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:28:56
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10.104,18

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	19003170	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295719	11/03/19				115,00	P	BRL		SCHED
OV	19003170	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295719	11/03/19			480,00		P	BRL		SCHED
OV	19003592	19/03/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	296792	19/03/19			42,00		P	BRL		SCHED
OV	19004224	29/03/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	298175	29/03/19			273,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		910,00					
						Contab		910,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		910,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:28:04
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 15.249,66

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003864	22/03/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	297401	22/03/19			3.972.50		P	BRL		SCHED
OV	19003865	22/03/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	297401	22/03/19			3.972.50		P	BRL		SCHED
OV	19003914	22/03/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	297464	22/03/19			664.36		P	BRL		SCHED
OV	19004202	28/03/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	298125	28/03/19			664.36		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		9.273.72					
						Contab		9.273.72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.273.72					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:27:32
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410110.008

Locações de Equipamento

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 13.260,00

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	19004099	28/03/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	297975	28/03/19			4.100,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.100,00					
						Contab		4.100,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.100,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:27:07
Pág. - 1

Data Inic 01/03/19
Data Fina 31/03/19
Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.659,59 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	19003848	22/03/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	297401	22/03/19			871,98		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:26:35
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 5.655,26

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004054	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			1.844,50		P	BRL		SCHED
OV	19004054	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			224,80		P	BRL		SCHED
OV	19004054	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			1.224,90		P	BRL		SCHED
OV	19004054	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297834	26/03/19			49,52		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		3.343,72					
						Contab		3.343,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.343,72					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:25:56
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 114.489.43

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003006	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19			3.775,00		P	BRL		SCHED
OV	19003006	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19			1.035,00		P	BRL		SCHED
OV	19003006	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19			35,00		P	BRL		SCHED
OV	19003007	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19			1.326,00		P	BRL		SCHED
OV	19003008	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19			416,00		P	BRL		SCHED
OV	19004049	26/03/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	297839	26/03/19			915,60		P	BRL		SCHED
OV	19004049	26/03/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	297839	26/03/19			200,00		P	BRL		SCHED
OV	19004127	28/03/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	297992	28/03/19			291,00		P	BRL		SCHED
OV	19004162	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			2.790,00		P	BRL		SCHED
OV	19004162	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			1.134,00		P	BRL		SCHED
OV	19004162	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			2.625,00		P	BRL		SCHED
OV	19004162	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			765,00		P	BRL		SCHED
OV	19004162	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19			540,00		P	BRL		SCHED
OV	19004192	28/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	298105	28/03/19			94,80		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.942,40					
						Contab		15.942,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.942,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:25:25
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 64.986.48

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003128	11/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	295714	11/03/19				1.180,00	P	BRL		SCHED
OV	19003685	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297107	20/03/19			300,00		P	BRL		SCHED
OV	19003685	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297107	20/03/19			525,00		P	BRL		SCHED
OV	19003685	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297107	20/03/19			1.410,00		P	BRL		SCHED
OV	19003685	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297107	20/03/19			1.320,00		P	BRL		SCHED
OV	19003685	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297107	20/03/19			496,00		P	BRL		SCHED
OV	19004001	26/03/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	297786	26/03/19			288,00		P	BRL		SCHED
OV	19004022	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297801	26/03/19			165,00		P	BRL		SCHED
OV	19004028	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297815	26/03/19			158,28		P	BRL		SCHED
OV	19004041	26/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	297815	26/03/19			877,50		P	BRL		SCHED
OV	19004230	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19			784,00		P	BRL		SCHED
OV	19004230	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19			276,96		P	BRL		SCHED
OV	19004230	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19			738,00		P	BRL		SCHED
OV	19004230	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19			175,00		P	BRL		SCHED
OV	19004230	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19			110,00		P	BRL		SCHED
OV	19004230	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19			27,20		P	BRL		SCHED
								Tl-Coluna	8.830,94				
								Contab	8.830,94				
								Não-Cont					
								Total do Raz	8.830,94				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:23:41
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.054

PJ - Seguro contra Incêndio

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.036,00

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	19003046	07/03/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	295295	07/03/19			886,00		P	BRL		SCHED
OV	19003860	22/03/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	297401	22/03/19			150,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.036,00					
						Contab		1.036,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.036,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:23:15
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 52.983,88

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004082	27/03/19	PVAX CONSULTORIAE LOGISTICA L	297923	27/03/19			13.245,97		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		13.245,97					
						Contab		13.245,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.245,97					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:22:48
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.050

PJ - Coleta de Resíduos

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 7.152,00

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	19003842	22/03/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	297401	22/03/19			2.176,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.176,00					
						Contab		2.176,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.176,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:22:23
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.042

PJ - Serviços Médicos

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.172,80

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003188	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295791	11/03/19			129,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		129,00					
						Contab		129,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		129,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:21:56
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.037

PJ - Auditoria

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 192,00

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	19003166	11/03/19	Otimiza Sistemas e Gestáo de P	295753	11/03/19			64,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		64,00					
						Contab		64,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		64,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:21:25
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 15.379,08

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003852	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297401	22/03/19			4.295,00		P	BRL		SCHED
OV	19003853	22/03/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	297401	22/03/19			485,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		4.780,00					
						Contab		4.780,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.780,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:20:59
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.032

PJ - Viglância

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.040,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004178	28/03/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	298069	28/03/19			760,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		760,00					
						Contab		760,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		760,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:20:33
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.031

PJ - Serviços de Transporte

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.703,15

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	19003910	22/03/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	297463	22/03/19			2.703,15		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.703,15					
						Contab		2.703,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.703,15					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:20:08
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.025

PJ - Prontuário Eletrônico

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 21.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003312	14/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	296129	14/03/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19003834	22/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297401	22/03/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		14.000,00					
						Contab		14.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:19:42
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 49.320,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003208	12/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	295829	12/03/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:18:10
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5,719,60

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004104	28/03/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	297978	28/03/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.120,00					
						Contab		2.120,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.120,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:16:33
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.011

PJ - Gases Medicinais

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 48.750,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004088	27/03/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	297923	27/03/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:15:57
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 73.350,00

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	19004098	28/03/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	297975	28/03/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		24.450,00					
						Contab		24.450,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		24.450,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:15:26
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 118.323,76

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	19009051	07/03/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	295295	07/03/19			43.013,18		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		43.013,18					
						Contab		43.013,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.013,18					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:14:52
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 3.617,39

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19003161	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295747	11/03/19			110,38		P	BRL		SCHED
OV	19003162	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295749	11/03/19			15,21		P	BRL		SCHED
OV	19003192	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295793	11/03/19			737,50		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		863,09					
						Contab		863,09					
						Não-Cont							
						Total do Raz		863,09					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:14:18
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.001

Serviços Prestados - PF

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 202.243,61

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19011121	31/03/19	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	298841	03/04/19			47.854,94		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		47.854,94					
						Contab		47.854,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		47.854,94					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:00:32
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 60.673,15
Data Inic 01/03/19
Data Fina 31/03/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19011117	31/03/19	PROVISÃO RESCISÃO	298841	03/04/19			4.303,69		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.303,69					
						Contab		4.303,69					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.303,69					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:00:00
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.014

Vale Refeição

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.796,71

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19011119	31/03/19	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	298841	03/04/19			2.865,86		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.865,86					
						Contab		2.865,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.865,86					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:59:35
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.013

Vale Transporte

Data Inic 01/03/19

Data Fina 31/03/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 24.302,61

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19011118	31/03/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	298841	03/04/19			11.087,37		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.087,37					
						Contab		11.087,37					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.087,37					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:58:53
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.011
Acum. no Ano 184.165,14

FGTS

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19003065	08/03/19	Caixa Economica Federal	295509	08/03/19			1.086,26		P	BRL		SCHED
JE	19011114	31/03/19	PROVISÃO FGTS 03/19	298841	03/04/19			45.336,99		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		46.423,25					
						Contab		46.423,25					
						Não-Cont							
						Total do Raz		46.423,25					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:58:09
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 1.328.587,45
Data Inic 01/03/19
Data Fina 31/03/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19011112	31/03/19	PROVISÃO SALÁRIO 03/19	298841	03/04/19			412.793,09		P	BRL		SCHED
JE	19011120	31/03/19	PROVISÃO EMPREST. FUNC. 03/19	298841	03/04/19			12.256,05		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		425.049,14					
						Contab		425.049,14					
						Não-Cont							
						Total do Raz		425.049,14					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas04/04/19 15:57:38
Pág. - 1

Data Inic		01/03/19											
Data Fina		31/03/19											
Nº da Conta	12064560.230101.001	Conta Transitória											
Acum. no Ano		1.683.926,31-	Saldo Cumulativo	1.683.926,31-									
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	19003006	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19				3.775,00-	P	BRL		SCHED
OV	19003006	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19				1.035,00-	P	BRL		SCHED
OV	19003006	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19				35,00-	P	BRL		SCHED
OV	19003007	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19				1.326,00-	P	BRL		SCHED
OV	19003008	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295221	01/03/19				416,00-	P	BRL		SCHED
PS	19002973	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295271	01/03/19			416,00		P	BRL		SCHED
PS	19002977	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295271	01/03/19			4.845,00		P	BRL		SCHED
PS	19002981	01/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	295271	01/03/19			1.326,00		P	BRL		SCHED
OV	19003046	07/03/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	295295	07/03/19				886,00-	P	BRL		SCHED
OV	19003051	07/03/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	295295	07/03/19				43.013,18-	P	BRL		SCHED
PV	19001698	07/03/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	295483	07/03/19			886,00		P	BRL		SCHED
PV	19001718	07/03/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	295483	07/03/19			43.013,18		P	BRL		SCHED
OV	19003128	11/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	295714	11/03/19				1.180,00-	P	BRL		SCHED
OV	19003170	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295719	11/03/19				115,00-	P	BRL		SCHED
OV	19003170	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295719	11/03/19				480,00-	P	BRL		SCHED
OV	19003188	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295791	11/03/19				129,00-	P	BRL		SCHED
OV	19003192	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295793	11/03/19				737,50-	P	BRL		SCHED
PS	19003142	11/03/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	295828	11/03/19			595,00		P	BRL		SCHED
PS	19003168	11/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	295828	11/03/19			1.180,00		P	BRL		SCHED
PV	19001769	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295827	11/03/19			737,50		P	BRL		SCHED
PV	19001781	11/03/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	295827	11/03/19			129,00		P	BRL		SCHED
OV	19003208	12/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	295829	12/03/19				16.440,00-	P	BRL		SCHED
PV	19001800	12/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	295996	12/03/19				16.440,00-	P	BRL		SCHED
PV	19001800	12/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	295996	12/03/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	19003312	14/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	296129	14/03/19				7.000,00-	P	BRL		SCHED
PV	19001925	14/03/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	296362	14/03/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19003411	15/03/19	VIVO SA	296426	15/03/19				1.177,37-	P	BRL		SCHED
PV	19001974	15/03/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	296379	15/03/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	19002001	15/03/19	VIVO SA	296536	15/03/19			1.177,37		P	BRL		SCHED
OV	19003592	19/03/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	296792	19/03/19				42,00-	P	BRL		SCHED
PS	19003524	19/03/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	297005	19/03/19			42,00		P	BRL		SCHED
OV	19003685	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297107	20/03/19				300,00-	P	BRL		SCHED
OV	19003685	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297107	20/03/19				525,00-	P	BRL		SCHED
OV	19003685	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297107	20/03/19				1.410,00-	P	BRL		SCHED
OV	19003685	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297107	20/03/19				1.320,00-	P	BRL		SCHED
OV	19003685	20/03/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	297107	20/03/19				496,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P VIVARIO 04/04/19 15:57:38
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12064560.230101.001				01/03/19		31/03/19		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1.683.926,31-											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
PS	19003813	26/03/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	297868	26/03/19			288,00		P	BRL		SCHED		
PS	19003818	26/03/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	297868	26/03/19			1.115,60		P	BRL		SCHED		
OV	19004082	27/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	297923	27/03/19				13.245,97	P	BRL		SCHED		
OV	19004088	27/03/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	297923	27/03/19				16.250,00	P	BRL		SCHED		
PV	19002424	27/03/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	297970	27/03/19			13.245,97		P	BRL		SCHED		
PV	19002434	27/03/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	297970	27/03/19			16.250,00		P	BRL		SCHED		
OV	19004098	28/03/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	297975	28/03/19				24.450,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004099	28/03/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	297975	28/03/19				4.100,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004104	28/03/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	297978	28/03/19				2.120,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004127	28/03/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	297992	28/03/19				291,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004162	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19				2.790,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004162	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19				1.134,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004162	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19				2.625,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004162	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19				765,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004162	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298041	28/03/19				540,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004178	28/03/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	298069	28/03/19				760,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004192	28/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	298105	28/03/19				94,80	P	BRL		SCHED		
PS	19003961	28/03/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	298141	28/03/19			291,00		P	BRL		SCHED		
PS	19003969	28/03/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298141	28/03/19			7.854,00		P	BRL		SCHED		
PS	19003980	28/03/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	298141	28/03/19			94,80		P	BRL		SCHED		
PV	19002462	28/03/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	298140	28/03/19			760,00		P	BRL		SCHED		
PV	19002470	28/03/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	298140	28/03/19			4.100,00		P	BRL		SCHED		
PV	19002487	28/03/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	298140	28/03/19			24.450,00		P	BRL		SCHED		
PV	19002510	28/03/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	298140	28/03/19			2.120,00		P	BRL		SCHED		
OV	19004224	29/03/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	298175	29/03/19				273,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004230	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19				784,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004230	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19				278,96	P	BRL		SCHED		
OV	19004230	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19				738,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004230	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19				175,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004230	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19				110,00	P	BRL		SCHED		
OV	19004230	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298175	29/03/19				27,20	P	BRL		SCHED		
PS	19004019	29/03/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298333	29/03/19			2.111,16		P	BRL		SCHED		
PS	19004029	29/03/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	298333	29/03/19			273,00		P	BRL		SCHED		
								TL-Coluna	236.752,21			201.402,21-			
								Contab	236.752,21			201.402,21-			
								Não-Cont							



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

R09200P	VIVARIO		04/04/19	15:57:38								
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	4								
			Data Inic	01/03/19								
			Data Fina	31/03/19								
Nº da Conta	12064560.230101.001	Conta Transitória	Tipo Razão	AA BRL								
Acum. no Ano	1.683.926,31-	Saldo Cumulativo	1.683.926,31-	Tipo de Razão								
			Tipo Subconta	Subconta								
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct					
						Total do Raz		35.350,00				



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

R09200P VIVARIO 04/04/19 15:57:06
Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/03/19
Data Fina 31/03/19
Nº da Conta 12064560.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 137.683,33 Saldo Cumulativo 137.683,33 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	19011111	31/03/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	298841	03/04/19			48.550,43		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		48.550,43					
						Contab		48.550,43					
						Não-Cont							
						Total do Raz		48.550,43					



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

R09200P VIVARIO 04/04/19 15:56:42
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19001593	01/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001593	294648	26/02/19				662,30-	P	BRL		SCHED
AE	19002137	06/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002137	297184	20/03/19				133,00-	P	BRL		SCHED
AE	3157	07/03/19	Contrap. por Doc. PN 3157	295337	07/03/19			778,10		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		778,10				795,30-	
						Contab		778,10				795,30-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		17,20-					



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

R09200P VIVARIO 04/04/19 15:55:51
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1439	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1439	296467	15/03/19			11.688,90		P	BRL		SCHED
AE	19003303	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003303	296453	15/03/19				11.688,90	P	BRL		SCHED
PS	19003303	20/03/19	INSS TERCEIROS	296453	15/03/19			11.688,90		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		23.377,80				11.688,90	
						Contab		23.377,80				11.688,90	
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.688,90					



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

R09200P	VIVARIO		04/04/19	15:55:28									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/03/19									
			Data Fina	31/03/19									
Nº da Conta	12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	1.627,56-	Saldo Cumulativo	1.627,56-	Tipo de Razão									
			Tipo Subconta	Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19001974	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001974	296379	15/03/19				542,52-	P	BRL		SCHED
AE	19002136	20/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002136	297178	20/03/19				542,52-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna						1.085,04-	
						Contab						1.085,04-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.085,04-					



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

R09200P VIVARIO 04/04/19 15:55:05
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/03/19
 Data Fina 31/03/19
 N° da Conta 12064560.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.720,29 Saldo Cumulativo 5.720,29 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	1443	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1443	296549	18/03/19			2.141,04		P	BRL		SCHED
AE	19003352	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003352	296545	18/03/19				2.141,04	P	BRL		SCHED
PS	19003352	20/03/19	IRRF A PAGAR PF	296545	18/03/19			2.141,04		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		4.282,08	2.141,04				
						Contab		4.282,08	2.141,04				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.141,04					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:54:32
Pág. - 1

Data Inic 01/03/19
Data Fina 31/03/19
Nº da Conta 12064560.210401.003 IRRF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 969,88- Saldo Cumulativo 969,88- Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19001593	01/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001593	294648	26/02/19					198,69-	P	BRL	SCHED
AE	19002137	06/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002137	297184	20/03/19					39,90-	P	BRL	SCHED
AE	19001769	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001769	295827	11/03/19					11,06-	P	BRL	SCHED
AE	19001781	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001781	295827	11/03/19					1,94-	P	BRL	SCHED
AE	19001800	12/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001800	295996	12/03/19			246,60			P	BRL	SCHED
AE	19001800	12/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001800	295996	12/03/19				246,60-		P	BRL	SCHED
AE	19001925	14/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001925	296362	14/03/19					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	19001974	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001974	296379	15/03/19					246,60-	P	BRL	SCHED
AE	3219	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3219	296590	18/03/19			530,00			P	BRL	SCHED
AE	3219	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3219	296590	18/03/19				530,00-		P	BRL	SCHED
AE	3238	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3238	296764	19/03/19					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	3238	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 3238	296764	19/03/19			105,00			P	BRL	CONTABILID
AE	19002136	20/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002136	297178	20/03/19					246,60-	P	BRL	SCHED
AE	19002324	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002324	297491	22/03/19					105,00-	P	BRL	SCHED
								TL-Coluna	881,60		1.836,39-		
								Contab	881,60		1.836,39-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	954,79-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:54:01
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	3200	15/03/19	Contrap. por Doc. PN 3200	296395	15/03/19			18.739,01		P	BRL		SCHED
AE	8544	15/03/19	Contrap. por Doc. PN 8544	296395	15/03/19			10.316,25		P	BRL		SCHED
AE	19003279	15/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003279	296394	15/03/19				10.316,25	P	BRL		SCHED
AE	19003280	15/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003280	296394	15/03/19				18.739,01	P	BRL		SCHED
PS	19003279	15/03/19	RPA A PAGAR	296394	15/03/19			10.316,25		P	BRL		SCHED
PS	19003280	15/03/19	RPA A PAGAR	296394	15/03/19			18.739,01		P	BRL		SCHED
AE	3278	26/03/19	Contrap. por Doc. PN 3278	297813	26/03/19			13.096,64		P	BRL		SCHED
AE	8662	26/03/19	Contrap. por Doc. PN 8662	297813	26/03/19			5.283,04		P	BRL		SCHED
AE	19003757	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003757	297816	26/03/19				13.096,64	P	BRL		SCHED
AE	19003758	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003758	297816	26/03/19				5.283,04	P	BRL		SCHED
PS	19003751	26/03/19	RPA A PAGAR	297810	26/03/19			180,00		P	BRL		SCHED
PS	19003752	26/03/19	RPA A PAGAR	297816	26/03/19			240,00		P	BRL		SCHED
PS	19003757	26/03/19	RPA A PAGAR	297816	26/03/19			13.096,64		P	BRL		SCHED
PS	19003758	26/03/19	RPA A PAGAR	297816	26/03/19			5.283,04		P	BRL		SCHED
JE	19011121	31/03/19	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	298841	03/04/19				47.854,94	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	95.289,88			95.289,88-	
								Contab	95.289,88			95.289,88-	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:53:27
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/03/19
Data Fina 31/03/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 42.386,08- Saldo Cumulativo 42.386,08-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19001593	01/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001593	294648	26/02/19			860,99		P	BRL		SCHED
AE	19002973	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002973	295271	01/03/19				416,00	P	BRL		SCHED
AE	19002977	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002977	295271	01/03/19				4.845,00	P	BRL		SCHED
AE	19002981	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002981	295271	01/03/19				1.326,00	P	BRL		SCHED
AE	19002137	06/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002137	297184	20/03/19			172,90		P	BRL		SCHED
AE	19001698	07/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001698	295483	07/03/19				886,00	P	BRL		SCHED
AE	19001718	07/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001718	295483	07/03/19				43.013,18	P	BRL		SCHED
AE	129636	08/03/19	Contrap. por Doc. PT 129636	297900	27/03/19			47,00		P	BRL		SCHED
AE	129637	08/03/19	Contrap. por Doc. PT 129637	297900	27/03/19			420,00		P	BRL		SCHED
AE	19001769	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001769	295827	11/03/19				737,50	P	BRL		SCHED
AE	19001769	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001769	295827	11/03/19			11,06		P	BRL		SCHED
AE	19001781	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001781	295827	11/03/19				129,00	P	BRL		SCHED
AE	19001781	11/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001781	295827	11/03/19			1,94		P	BRL		SCHED
AE	19003142	11/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003142	295828	11/03/19				595,00	P	BRL		SCHED
AE	19003168	11/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003168	295828	11/03/19				1.180,00	P	BRL		SCHED
AE	19001800	12/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001800	295996	12/03/19				16.440,00	P	BRL		SCHED
AE	19001800	12/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001800	295996	12/03/19			16.193,40		P	BRL		SCHED
AE	19001800	12/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001800	295996	12/03/19			246,60		P	BRL		SCHED
AE	19001925	14/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001925	296362	14/03/19			105,00		P	BRL		SCHED
AE	19001925	14/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001925	296362	14/03/19				7.000,00	P	BRL		SCHED
AE	129919	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129919	296158	14/03/19				1.503,68	P	BRL		SCHED
AE	129919	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129919	296158	14/03/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
AE	129920	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129920	297007	20/03/19			2.810,62		P	BRL		SCHED
AE	129921	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129921	297007	20/03/19			760,00		P	BRL		SCHED
AE	129922	15/03/19	Contrap. por Doc. PT 129922	297006	20/03/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	19001027	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001027	292450	31/01/19			1.136,93		P	BRL		CONTABILID
AE	19001974	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001974	296379	15/03/19				15.650,88	P	BRL		SCHED
AE	19002001	15/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002001	296536	15/03/19				1.177,37	P	BRL		SCHED
AE	1446	18/03/19	Contrap. por Doc. PN 1446	296664	18/03/19			1.177,37		P	BRL		SCHED
AE	130083	18/03/19	Contrap. por Doc. PT 130083	296389	15/03/19				1.553,58	P	BRL		SCHED
AE	130083	18/03/19	Contrap. por Doc. PT 130083	296389	15/03/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	130094	18/03/19	Contrap. por Doc. PT 130094	297170	20/03/19			416,00		P	BRL		SCHED
AE	130095	18/03/19	Contrap. por Doc. PT 130095	297170	20/03/19			1.326,00		P	BRL		SCHED
AE	130096	18/03/19	Contrap. por Doc. PT 130096	297170	20/03/19			4.845,00		P	BRL		SCHED
AE	19001974	18/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001974	296379	15/03/19			764,46		P	BRL		SCHED
AE	19003524	19/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003524	297005	19/03/19				42,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:53:27
Pág. - 2

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 42.386,08- Saldo Cumulativo 42.386,08-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	130153	20/03/19	Contrap. por Doc. PT 130153	297360	21/03/19			1.180,00		P	BRL		SCHED
AE	130154	20/03/19	Contrap. por Doc. PT 130154	297360	21/03/19			169,00		P	BRL		SCHED
AE	19002136	20/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002136	297178	20/03/19				15.650,88	P	BRL		SCHED
AE	19002137	20/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002137	297184	20/03/19				2.660,00	P	BRL		SCHED
AE	19003557	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003557	297166	20/03/19				16.250,00	P	BRL		SCHED
AE	19003563	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003563	297208	20/03/19				4.051,00	P	BRL		SCHED
AE	130266	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130266	297567	25/03/19			5.278,50		P	BRL		SCHED
AE	130267	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130267	297567	25/03/19			1.710,00		P	BRL		SCHED
AE	130268	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130268	297567	25/03/19			820,00		P	BRL		SCHED
AE	130269	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130269	297567	25/03/19			391,68		P	BRL		SCHED
AE	130270	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130270	297567	25/03/19			3.085,00		P	BRL		SCHED
AE	130271	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130271	297567	25/03/19			5.287,40		P	BRL		SCHED
AE	130272	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130272	297567	25/03/19			1.870,00		P	BRL		SCHED
AE	130273	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130273	297567	25/03/19			4.594,00		P	BRL		SCHED
AE	130274	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130274	297567	25/03/19			1.755,00		P	BRL		SCHED
AE	130275	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130275	297567	25/03/19			1.722,00		P	BRL		SCHED
AE	130276	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130276	297567	25/03/19			480,00		P	BRL		SCHED
AE	130277	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130277	297567	25/03/19			3.565,00		P	BRL		SCHED
AE	130278	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130278	297567	25/03/19			480,00		P	BRL		SCHED
AE	130279	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130279	297567	25/03/19			3.565,00		P	BRL		SCHED
AE	130297	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130297	297568	25/03/19			558,00		P	BRL		SCHED
AE	130298	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130298	297568	25/03/19			4.100,00		P	BRL		SCHED
AE	130299	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130299	297568	25/03/19			886,00		P	BRL		SCHED
AE	130316	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130316	297563	25/03/19			7.240,00		P	BRL		SCHED
AE	130317	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130317	297563	25/03/19			3.250,70		P	BRL		SCHED
AE	130318	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130318	297563	25/03/19			762,40		P	BRL		SCHED
AE	130319	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130319	297563	25/03/19			9.222,50		P	BRL		SCHED
AE	130320	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130320	297563	25/03/19			90,00		P	BRL		SCHED
AE	130321	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130321	297563	25/03/19			1.799,80		P	BRL		SCHED
AE	130322	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130322	297563	25/03/19			1.799,80		P	BRL		SCHED
AE	130323	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130323	297563	25/03/19			260,00		P	BRL		SCHED
AE	130324	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130324	297563	25/03/19			1.425,60		P	BRL		SCHED
AE	130325	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130325	297563	25/03/19			871,98		P	BRL		SCHED
AE	130326	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130326	297563	25/03/19			43.013,18		P	BRL		SCHED
AE	130327	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130327	297563	25/03/19			798,33		P	BRL		SCHED
AE	130328	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130328	297563	25/03/19			798,33		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:53:27
Pág. - 3

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 42.386,08- Saldo Cumulativo 42.386,08-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	130333	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130333	297565	25/03/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	130335	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130335	297174	20/03/19				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	130335	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130335	297174	20/03/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	130336	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130336	297174	20/03/19				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	130336	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130336	297174	20/03/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	130337	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130337	297181	20/03/19				1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	130337	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130337	297181	20/03/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	130346	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130346	297185	20/03/19			2.660,00		P	BRL		SCHED
AE	130346	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130346	297185	20/03/19				296,59-	P	BRL		SCHED
AE	130347	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130347	297192	20/03/19				1.476,93-	P	BRL		SCHED
AE	130347	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130347	297192	20/03/19			13.245,97		P	BRL		SCHED
AE	130348	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130348	297566	25/03/19				7,94-	P	BRL		SCHED
AE	130348	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130348	297566	25/03/19			129,00		P	BRL		SCHED
AE	130349	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130349	297566	25/03/19				45,36-	P	BRL		SCHED
AE	130349	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130349	297566	25/03/19			737,50		P	BRL		SCHED
AE	130350	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130350	297562	25/03/19				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	130350	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130350	297562	25/03/19			485,00		P	BRL		SCHED
AE	130351	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130351	297562	25/03/19			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	130351	21/03/19	Contrap. por Doc. PT 130351	297562	25/03/19				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	18018408	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 18018408	287590	13/12/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	19000315	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19000315	290480	14/01/19			199,72		P	BRL		SCHED
AE	19000319	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19000319	290480	14/01/19			22,55		P	BRL		SCHED
AE	19000672	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19000672	291447	23/01/19			325,50		P	BRL		SCHED
AE	19001593	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001593	294648	26/02/19			615,94		P	BRL		SCHED
AE	19001769	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001769	295827	11/03/19			34,30		P	BRL		SCHED
AE	19001781	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19001781	295827	11/03/19			6,00		P	BRL		SCHED
AE	19002136	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002136	297178	20/03/19			764,46		P	BRL		SCHED
AE	19002137	21/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002137	297184	20/03/19			123,69		P	BRL		SCHED
AE	19002302	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002302	297491	22/03/19				485,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002310	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002310	297491	22/03/19			4.295,00-		P	BRL		SCHED
AE	19002317	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002317	297491	22/03/19			2.703,15-		P	BRL		SCHED
AE	19002324	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002324	297491	22/03/19			7.000,00-		P	BRL		SCHED
AE	19002324	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002324	297491	22/03/19			105,00		P	BRL		SCHED
AE	19002337	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002337	297491	22/03/19				871,98-	P	BRL		SCHED
AE	19002345	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002345	297491	22/03/19			2.176,00-		P	BRL		SCHED
AE	19002361	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002361	297491	22/03/19			3.972,50-		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:53:27
Pág. - 4

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/03/19
Data Fina 31/03/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 42.386,08- Saldo Cumulativo 42.386,08-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19002367	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002367	297491	22/03/19					3.972,50	P	BRL	SCHED
AE	19002370	22/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002370	297491	22/03/19					150,00	P	BRL	SCHED
AE	1504	25/03/19	Contrap. por Doc. PN 1504	297513	25/03/19			1.194,00			P	BRL	SCHED
AE	1505	25/03/19	Contrap. por Doc. PN 1505	297541	25/03/19			9.893,37			P	BRL	SCHED
AE	19003657	25/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003657	297517	25/03/19				1.194,00		P	BRL	SCHED
AE	130398	26/03/19	Contrap. por Doc. PT 130398	298340	01/04/19			106,20			P	BRL	SCHED
AE	130399	26/03/19	Contrap. por Doc. PT 130399	298340	01/04/19			2.000,00			P	BRL	SCHED
AE	130400	26/03/19	Contrap. por Doc. PT 130400	298029	28/03/19			130,80			P	BRL	SCHED
AE	130401	26/03/19	Contrap. por Doc. PT 130401	298029	28/03/19			101,10			P	BRL	SCHED
AE	19003668	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003668	297537	25/03/19				9.893,37		P	BRL	SCHED
AE	19003784	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003784	297868	26/03/19				877,50		P	BRL	SCHED
AE	19003792	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003792	297868	26/03/19				3.343,72		P	BRL	SCHED
AE	19003802	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003802	297868	26/03/19				158,28		P	BRL	SCHED
AE	19003806	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003806	297868	26/03/19				165,00		P	BRL	SCHED
AE	19003813	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003813	297868	26/03/19				288,00		P	BRL	SCHED
AE	19003818	26/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003818	297868	26/03/19				1.115,60		P	BRL	SCHED
AE	19002424	27/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002424	297970	27/03/19				13.245,97		P	BRL	SCHED
AE	19002434	27/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002434	297970	27/03/19				16.250,00		P	BRL	SCHED
AE	130576	28/03/19	Contrap. por Doc. PT 130576	298359	01/04/19			1.368,10			P	BRL	SCHED
AE	130577	28/03/19	Contrap. por Doc. PT 130577	298359	01/04/19			217,20			P	BRL	SCHED
AE	19002462	28/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002462	298140	28/03/19				760,00		P	BRL	SCHED
AE	19002470	28/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002470	298140	28/03/19				4.100,00		P	BRL	SCHED
AE	19002487	28/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002487	298140	28/03/19				24.450,00		P	BRL	SCHED
AE	19002510	28/03/19	Contrap. por Doc. PV 19002510	298140	28/03/19				2.120,00		P	BRL	SCHED
AE	19003961	28/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003961	298141	28/03/19				291,00		P	BRL	SCHED
AE	19003969	28/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003969	298141	28/03/19				7.854,00		P	BRL	SCHED
AE	19003980	28/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003980	298141	28/03/19				94,80		P	BRL	SCHED
AE	19004019	29/03/19	Contrap. por Doc. PS 19004019	298333	29/03/19				2.111,16		P	BRL	SCHED
AE	19004029	29/03/19	Contrap. por Doc. PS 19004029	298333	29/03/19				273,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		272.790,37		253.782,27			
						Contab		272.790,37		253.782,27			
						Não-Cont							
						Total do Raz		19.008,10					



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

R09200P VIVARIO 04/04/19 15:43:36
Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/03/19
Data Fina 31/03/19
Nº da Conta 12064560.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 819,37- Saldo Cumulativo 819,37- Tipo de Razão

						Tipo Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19002693	01/03/19	BANCO ITAU	294756	27/02/19			12.194,60		P	BRL		SCHED
PS	19002694	01/03/19	BANCO DO BRASIL	294756	27/02/19			1.032,89		P	BRL		SCHED
JE	19011120	31/03/19	PROVISÃO EMPREST. FUNC. 03/19	298841	03/04/19				12.256,05-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		13.227,49					
						Contab		13.227,49				12.256,05-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		971,44					



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

R09200P VIVARIO 04/04/19 15:43:09
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/03/19
 Data Fina 31/03/19
 N° da Conta 12064560.210301.016 Vale refeição - alimentação Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19003031	07/03/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	295404	07/03/19			2.658,31		P	BRL		SCHED
PS	19003032	07/03/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	295404	07/03/19			207,55		P	BRL		SCHED
JE	19011119	31/03/19	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	298841	03/04/19				2.865,86	P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		2.865,86					
						Contab		2.865,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:42:34
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	19003657	25/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	297517	25/03/19			1.194,00		P	BRL		SCHED
PS	19003668	26/03/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	297537	25/03/19			9.893,37		P	BRL		SCHED
JE	19011118	31/03/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	298841	03/04/19				11.087,37	P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		11.087,37					
						Contab		11.087,37					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:42:09
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	8479	08/03/19	Contrap. por Doc. PN 8479	295543	08/03/19			3.126,23		P	BRL		CONTABILID
AE	19003073	08/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003073	295509	08/03/19				3.126,23	P	BRL		SCHED
PS	19003073	08/03/19	RESCISÕES A PG	295509	08/03/19			3.126,23		P	BRL		SCHED
AE	8688	29/03/19	Contrap. por Doc. PN 8688	298194	29/03/19			1.177,46		P	BRL		SCHED
AE	19003988	29/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003988	298172	29/03/19				1.177,46	P	BRL		SCHED
PS	19003988	29/03/19	RESCISÕES A PG	298172	29/03/19			1.177,46		P	BRL		SCHED
JE	19011117	31/03/19	PROVISÃO RESCISÃO	298841	03/04/19				4.303,69	P	BRL		SCHED
								8.607,38	8.607,38				
Tl-Column Contab								8.607,38	8.607,38				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:41:43
Pág. - 1

Data Inic 01/03/19
Data Fina 31/03/19
Nº da Conta 12064560.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.810,90 Saldo Cumulativo 6.810,90 Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta						
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd. Taxa	Id. Usuár.
AE	1445	25/03/19	Contrap. por Doc. PN 1445	296590	18/03/19			5.183,95		P	BRL	SCHED
AE	19003397	25/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003397	296561	18/03/19				5.183,95-	P	BRL	SCHED
PS	19003397	25/03/19	PIS A RECOLHER	296561	18/03/19			5.183,95		P	BRL	SCHED
								10.367,90			5.183,95-	
Tl-Columna Contab								10.367,90			5.183,95-	
Não-Cont												
Total do Raz								5.183,95				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:41:12
Pág. - 1

Data Inic 01/03/19
Data Fina 31/03/19
Nº da Conta 12064560.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 76.682,44 Saldo Cumulativo 76.682,44 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1444	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1444	296563	18/03/19			55.316,98		P	BRL		SCHED
AE	19003366	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003366	296561	18/03/19				55.316,98-	P	BRL		SCHED
PS	19003366	20/03/19	IRRF A PAGAR FOLHA	296561	18/03/19			55.316,98		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna			110.633,96			55.316,98-	
						Contab		110.633,96				55.316,98-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		55.316,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:40:44
Pág. - 1

Data Inic 01/03/19
Data Fina 31/03/19
Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.738,52 Saldo Cumulativo 4.738,52 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19002931	07/03/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	295199	01/03/19			1.181,97		P	BRL		SCHED
PS	19002940	07/03/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	295199	01/03/19			37.323,00		P	BRL		SCHED
PS	19002945	07/03/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	295199	01/03/19			2.112,72		P	BRL		SCHED
AE	1427	08/03/19	Contrap. por Doc. PN 1427	295543	08/03/19			1.086,26		P	BRL		CONTABILID
AE	19003065	08/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003065	295509	08/03/19				1.086,26	P	BRL		SCHED
JE	19011114	31/03/19	PROVISÃO FGTS 03/19	298841	03/04/19				45.336,99	P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	41.703,95	46.423,25				
							Contab	41.703,95	46.423,25				
							Não-Cont						
							Total do Raz	4.719,30					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:40:18
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 30.328,99 Saldo Cumulativo 30.328,99

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1438	20/03/19	Contrap. por Doc. PN 1438	296439	15/03/19			20.050,79		P	BRL		SCHED
AE	19003292	20/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003292	296434	15/03/19				20.050,79-	P	BRL		SCHED
PS	19003292	20/03/19	INSS A RECOLHER	296434	15/03/19			20.050,79		P	BRL		SCHED
PS	19003310	20/03/19	INSS TERCEIROS	296469	15/03/19			1.460,06		P	BRL		SCHED
PS	19003384	20/03/19	INSS A RECOLHER	296561	18/03/19			1.194,45		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		42.756,09				20.050,79-	
						Contab		42.756,09				20.050,79-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.705,30					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:39:35
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 91.448,60- Saldo Cumulativo 91.448,60-
Data Inic 01/03/19
Data Fina 31/03/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct						
AE	8357	01/03/19	Contrap. por Doc. PN 8357	294617	26/02/19			341.316,63		P	BRL		SCHED
AE	8398	01/03/19	Contrap. por Doc. PN 8398	294953	28/02/19			1.094,13		P	BRL		SCHED
AE	8735	01/03/19	Contrap. por Doc. PN 8735	298608	01/04/19				1.210,99-	P	BRL		SCHED
AE	19002520	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002520	294553	26/02/19				341.316,63-	P	BRL		SCHED
AE	19002655	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002655	294669	27/02/19				3.805,53-	P	BRL		SCHED
AE	19002656	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002656	294669	27/02/19				3.816,57-	P	BRL		SCHED
AE	19002657	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002657	294669	27/02/19				6.318,23-	P	BRL		SCHED
AE	19002791	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002791	294913	28/02/19				1.094,13-	P	BRL		SCHED
AE	19004108	01/03/19	Contrap. por Doc. PS 19004108	298606	01/04/19			1.210,99		P	BRL		SCHED
PS	19002520	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294553	26/02/19			341.316,63		P	BRL		SCHED
PS	19002655	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294669	27/02/19			3.805,53		P	BRL		SCHED
PS	19002656	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294669	27/02/19			3.816,57		P	BRL		SCHED
PS	19002657	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294669	27/02/19			6.318,23		P	BRL		SCHED
PS	19002712	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294801	27/02/19			5.143,89		P	BRL		SCHED
PS	19002791	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294913	28/02/19			1.094,13		P	BRL		SCHED
PS	19002808	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	294950	28/02/19			1.448,73		P	BRL		SCHED
PS	19004108	01/03/19	SALARIOS A PAGAR	298606	01/04/19				1.210,99-	P	BRL		SCHED
AE	8496	08/03/19	Contrap. por Doc. PN 8496	295577	08/03/19			1.591,28		P	BRL		SCHED
AE	19003089	08/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003089	295576	08/03/19				1.591,28-	P	BRL		SCHED
PS	19003089	08/03/19	SALARIOS A PAGAR	295576	08/03/19			1.591,28		P	BRL		SCHED
AE	1512	13/03/19	Contrap. por Doc. PN 1512	297720	25/03/19			6.318,23		P	BRL		CONTABILID
AE	1513	13/03/19	Contrap. por Doc. PN 1513	297720	25/03/19			3.805,53		P	BRL		CONTABILID
AE	1517	27/03/19	Contrap. por Doc. PN 1517	298293	29/03/19			3.816,57		P	BRL		SCHED
JE	19011112	31/03/19	PROVISAO SALÁRIO 03/19	298841	03/04/19				412.793,09-	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	723.688,35				773.157,44-
								Contab	723.688,35				773.157,44-
								Não-Cont					
								Total do Raz	48.469,09-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:39:02
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1424	07/03/19	Contrap. por Doc. PN 1424	295206	01/03/19			37.323,00		P	BRL		SCHED
AE	19002940	07/03/19	Contrap. por Doc. PS 19002940	295199	01/03/19				37.323,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		37.323,00	37.323,00-				
						Contab		37.323,00	37.323,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:38:31
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19002891	01/03/19	FERIAS A PAGAR	295130	28/02/19			46.676,01		P	BRL		SCHED
AE	8576	22/03/19	Contrap. por Doc. PN 8576	297268	21/03/19			1.874,42		P	BRL		SCHED
AE	19003579	22/03/19	Contrap. por Doc. PS 19003579	297265	21/03/19				1.874,42	P	BRL		SCHED
PS	19003579	22/03/19	FERIAS A PAGAR	297265	21/03/19			1.874,42		P	BRL		SCHED
JE	19011111	31/03/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	298841	03/04/19				48.550,43	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	50.424,85			50.424,85-	
								Contab	50.424,85			50.424,85-	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 15:38:01
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.110201.003

Notas Fiscais a Receber

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

Acum. no Ano 4.580.296,69

Saldo Cumulativo

4.580.296,69

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19007093	11/03/19	Contrap. por Doc. RC 19007093	296696	18/03/19				814.310,39-	P	BRL		CONTADOR
AE	19007094	15/03/19	Contrap. por Doc. RC 19007094	296696	18/03/19				312.620,89-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			1.126.931,28-				
						Contab			1.126.931,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.126.931,28-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:53:18
Pág. - 1

Data Inic 01/03/19
Data Fina 31/03/19
Nº da Conta 12064560.110103.263 Bradesco 1001593-6 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 625.672,60 Saldo Cumulativo 625.672,60 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	19010915	01/03/19	Depós. Banc.	298656	02/04/19			1.764,03		P	BRL		TESOURARI,
RC	19010916	01/03/19	Depós. Banc.	298656	02/04/19				396,90-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19010790	29/03/19	RECUP DESP PROVISÃO	298557	01/04/19			149.466,48		P	BRL		TESOURARI,
						Tl-Coluna		151.230,51				396,90-	
						Contab		151.230,51				396,90-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		150.833,61					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/04/19 10:52:04
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança
Data Inic 01/03/19
Data Fina 31/03/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 701.015,63 Saldo Cumulativo 701.015,63 Tipo de Razão

		Tipo Subconta															
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.				
RC	19005882	01/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	296274	14/03/19				409.207,28	P	BRL		TESOURARI,				
RC	19010939	06/03/19	Depós. Banc.	298673	02/04/19			290,05		P	BRL		TESOURARI,				
RC	19010940	06/03/19	Depós. Banc.	298673	02/04/19			2.194,84		P	BRL		TESOURARI,				
RC	19010941	06/03/19	Depós. Banc.	298673	02/04/19				493,83	P	BRL		TESOURARI,				
RC	19010942	06/03/19	Depós. Banc.	298673	02/04/19				1.289,11	P	BRL		TESOURARI,				
RC	19006217	07/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	296365	15/03/19				41.565,49	P	BRL		TESOURARI,				
RC	19006294	08/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	296414	15/03/19				6.718,99	P	BRL		TESOURARI,				
RC	19006752	12/03/19	TRANSFERÊNCIA	296526	15/03/19			813.284,47		P	BRL		TESOURARI,				
RC	19007047	13/03/19	BAIXA POUPANÇA	296717	18/03/19				22.157,75	P	BRL		TESOURARI,				
RC	19007142	14/03/19	BAIXA POUPANÇA	296736	19/03/19				2.706,11	P	BRL		TESOURARI,				
RC	19008107	18/03/19	BAIXA POUPANÇA	297156	20/03/19				33,90	P	BRL		TESOURARI,				
RC	19008108	18/03/19	TRANSF MMA TITULARIDADE	297156	20/03/19			229.794,55		P	BRL		TESOURARI,				
RC	19008408	19/03/19	BAIXA POUPANÇA	297228	21/03/19				39.110,54	P	BRL		TESOURARI,				
RC	19008834	20/03/19	BAIXA POUPANÇA	297436	22/03/19				95.581,94	P	BRL		TESOURARI,				
RC	19009030	21/03/19	BAIXA POUPANÇA	297570	25/03/19				176.770,38	P	BRL		TESOURARI,				
RC	19009339	22/03/19	BAIXA POUPANÇA	297714	25/03/19				2.248,47	P	BRL		TESOURARI,				
RC	19011055	25/03/19	BAIXA POUPANÇA	298793	02/04/19				17.259,07	P	BRL		TESOURARI,				
RC	19009759	26/03/19	BAIXA POUPANÇA	298026	28/03/19				25.546,85	P	BRL		TESOURARI,				
RC	19004774	27/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	295421	07/03/19				183,55	P	BRL		SCHED				
RC	19009901	27/03/19	BAIXA POUPANÇA	298094	28/03/19				3.955,33	P	BRL		TESOURARI,				
RO	19005046	27/03/19	RESGATE DE POUPANÇA	295513	08/03/19			183,55		P	BRL		SCHED				
RC	19010426	28/03/19	BAIXA POUPANÇA	298376	01/04/19				2.201,55	P	BRL		TESOURARI,				
RC	19010787	29/03/19	BAIXA POUPANÇA	298557	01/04/19				150.711,68	P	BRL		TESOURARI,				
								TL-Coluna	1.045.747,46				997.741,82				
								Contab	1.045.747,46					997.741,82			
								Não-Cont									
								Total do Raz	48.005,64								



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

04/04/19 16:30:15
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.432002.002

Receitas de operações

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.734,76-

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	19010915	01/03/19	RENDIMENTOS	298656	02/04/19				1.764,03-	P	BRL		SCHED
RC	19010940	06/03/19	RENDIMENTOS	298673	02/04/19				2.194,84-	P	BRL		SCHED
RC	19010942	06/03/19	ESTORNO RENDIMENTOS	298673	02/04/19			1.289,11		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.289,11	3.958,87-				
						Contab		1.289,11	3.958,87-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.669,76-					