

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Penha**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



Unidade de Pronto Atendimento 24h PENHA

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

**Competência:
ABRIL/2019**

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	6
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	10
3.2	Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes.....	11
4	Anexo	14
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	14
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	16
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	17
4.4	Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário.....	18
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	21
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	22
4.7	Anexo7: Planilha de IAM.....	23
4.8	Anexo 8: Ata da Comissão de Infecção Pré Hospitalar (CCIPH)	24
4.9	Anexo 9: Ata da Comissão de Ética Institucional	28
5	Assinatura	30
6	Recursos Financeiros	31
6.1	Fluxo de Caixa.....	31
6.2	Despesas Realizadas	32
6.3	Conciliação Bancária.....	32
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	32
7	Relatório Administrativo	33
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	33
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	33
7.3	Recursos Humanos	33
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	34
8	Anexo B.....	38
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	38
8.2	Extratos Bancários.....	38
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	45
8.3.1	GT/Unidade.....	45
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	118
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	159

10	Tributos.....	249
10.1	Pessoa Física.....	249
10.2	Pessoa Jurídica.....	309
11	Certidões.....	340
12	Balancete	347
13	Razão	351



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de **ABRIL/2019** relacionadas ao Contrato de Gestão 018/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o novo termo de referência (TR) do 1º termo aditivo (TA) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h PENHA 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.

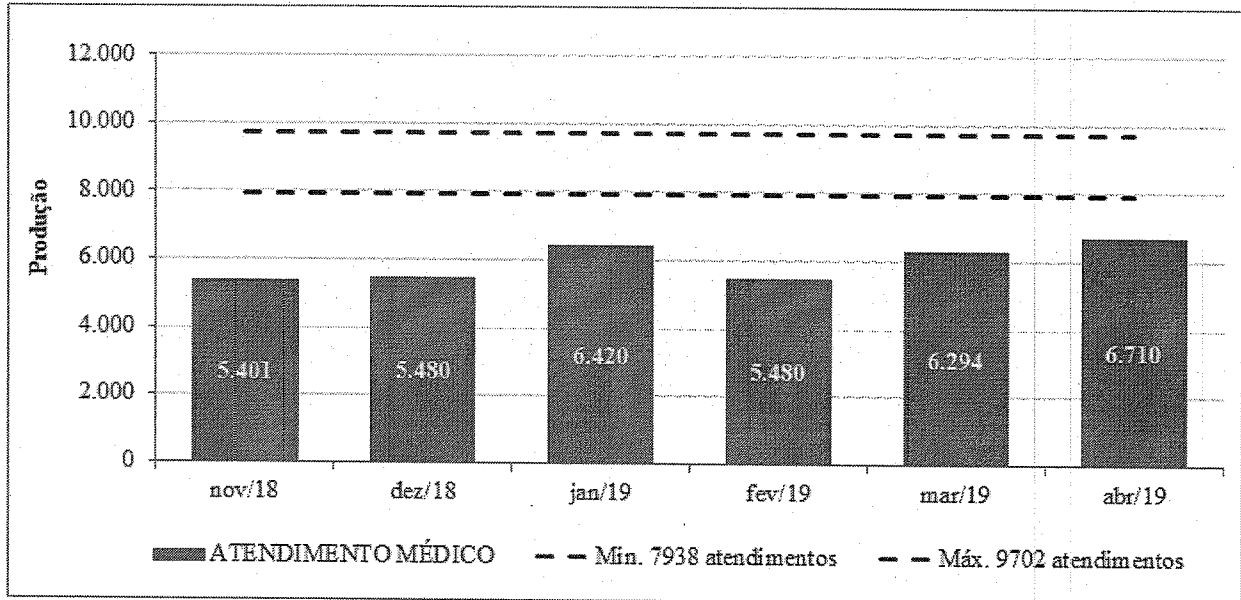
Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à **Competência 04/2019** foram acolhidos 8.352 pacientes, 8.173 foram registrados, e 7.719 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.858 atendimentos gerais, destes 6.710 foram atendimentos médicos (uma média de 224 atendimentos/dia), 87 usuários foram atendidos pela odontologia e 61 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1).

Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Penha, ABRIL/2019

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.710	7.938 a 9.702	224	294

Sendo assim, a meta instituída para atendimento médico não foi alcançada (META - 7.938 a 9.702 atendimentos), por este motivo é importante considerar que, baseado nos atendimentos do último semestre, observa-se que a meta não foi atingida. É válido ressaltar que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre, portanto essa meta precisa ser revista.

Gráfico 2: Atendimento Médico- UPA 24h PENHA, OUTUBRO/2018 A ABRIL/2019



Fontes: UPA 24h PENHA
 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 presente competência será apresentada a matriz de indicadores qualitativos, de acordo com o novo Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 018/2017 assinado em 20 de dezembro de 2018 e que está em vigor a partir desta data.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, ABRIL/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/19			
			Resultado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	34.084	29	≤30 min, 95% dos amarelo	10
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.195			
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	469.789	94	≤120 min 90% dos verde	10
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.996			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.714	96%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	8.049			
3	Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	1	100%	≥90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
4	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	14	0,20%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	6.858			
5	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	94	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	94			
6	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	17	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala vermelha	17			
7	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.858	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.858			
8	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
9	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes atendidos	6.710	18%	≤10%	0
		total de pacientes acolhidos	8.225			
Total						80
Conceito						B



Sendo assim, no período analisado 08 dos 10 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 80 pontos e com conceito B, (Tabela 2). Diante do exposto descreveremos apenas os indicadores não alcançados para o período analisado.

3.1 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		ABR/2019
Número de pacientes que evoluíram para óbito		14
Número de atendimentos realizados		6.858
Meta	≤0,10%	0,20%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

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

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito

Foram registrados no presente mês um total de 6.858 atendimentos, dos quais 15 tiveram como tipo de saída óbito, destes, 01 deu entrada na unidade já cadáver e 14 ocorreram na unidade, o que representa uma taxa de mortalidade de 0,20% conforme o cálculo do indicador. Dessa forma, o resultado foi superior à meta estabelecida.

Observa-se que 07 ocorreram acima de 24 horas de permanência e 07 óbitos ocorreram em até 24 horas. Dos 07 casos que ocorrem em até 24 horas, 100% foram em pacientes com idade superior a 60 anos, todos chegaram a unidade com estado clínico comprometido, com comorbidades o que corroborou para o agravamento do quadro. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos.

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



Entretanto a estrutura oferecida na UPA 24h é limitada, ou seja, não há leitos de internação, apenas de observação e os exames disponíveis são raio-X, eletrocardiografia, laboratoriais. Seno assim, quando há maior gravidade do quadro clínico do paciente ou necessidade de exames de maior complexidade o paciente é encaminhado para um hospital da rede, para atender as demandas da alta complexidade.

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

3.2 Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes

10. Taxa de Evasão de pacientes		ABR/2019
	Total de pacientes atendidos	6.710
	Total de pacientes acolhidos	8.225
Meta	≤10%	18%
Pontos	10	0

Numerador: Total de pacientes atendidos x 100

Denominador: Total de pacientes acolhidos

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Considerando o período analisado, foram acolhidos 8.225 pacientes e destes 6.710 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 1.515 pacientes que corresponde a 18%, não alcançando a meta do indicador.



Sabe-se que grande parte dos pacientes desistem do atendimento no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, em sua maioria são os pacientes classificados com risco verde. Quando comparado ao mês anterior, observa-se que houve um aumento de 13% na busca por atendimento na unidade. Apesar deste aumento de quase 1.000 pacientes no mês, o número de profissionais médicos contratados se manteve o mesmo. De acordo com a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 137 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

Convém informar que às equipes são orientadas sobre a conduta frente ao tempo de espera elevado já que este é, segundo a coordenação, a maior causa de evasão informada pelos usuários. De acordo com o protocolo de classificação, os usuários que permanecem aguardando após classificação de risco são reclassificados quanto atingem o tempo. Além disso, os profissionais da unidade e os recém contratados são capacitados no protocolo de classificação de risco.

A coordenação da unidade irá realizar uma análise dos motivos atuais que levam à evasão e, após este diagnóstico, irá elaborar um plano de ação para diminuir a saída voluntária dos usuários que aguardam o atendimento médico.



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 - PENHA.

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2019.

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

ANALISTAS DE INFORMAÇÃO – 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 Penha			
Produção diária por setor			
Período:	01/04/2019 a 30/04/2019		
Turno de:	24 horas		
ACOLHIMENTO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	20		
CLINICA MÉDICA	8.225		
ODONTOLOGIA	107		
Total por Setor	8.352		
REGISTRO (URGÊNCIA)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	19		
CLINICA MÉDICA	8.049		
ODONTOLOGIA	105		
Total por Setor	8.173		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	1		
CLINICA MÉDICA	7.714		
ODONTOLOGIA	4		
Total por Setor	7.719		
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	14		
CLINICA MÉDICA	61		
ODONTOLOGIA	85		
Total por Setor	160		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	4		
CLINICA MÉDICA	273		
ODONTOLOGIA	16		
Total por Setor	293		
producao_upa_diaria.rpt	Emitted em: 02/05/2019 14:19:12	Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Página: 1





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

Produção diária por setor

Período.: 01/04/2019 a 30/04/2019
Turno da : 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	61
CLINICA MÉDICA	6.710
ODONTOLOGIA	87
Total por Setor	6.858

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	15
CLINICA MÉDICA	216
Total por Setor	231

Totais no Período

Acolhimento	8.352
Registro (Urgência)	8.173
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.719
Não Classificados	453
Atendimento Médico	6.858
Observação	231



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h

ATA DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA DA PENHA

DATA: 06/05/2019

No dia seis de maio de dois mil e dezanove, reuniram-se na sala de coordenação da unidade de pronto atendimento 24 horas da UPA da Penha, integrantes da comissão de revisão de óbitos, a saber: Dr. José Ricardo Barros Pacheco, coordenador médico, Zilpa Valentim de Assis, coordenadora de enfermagem e Gleice Nivia Vieira Cardoso, farmacêutica da unidade. A comissão iniciou os trabalhos, analisando os prontuários de 14 pacientes que vieram a óbito no mês de Abril de 2019. Utilizando-se de instrumentos específico de coleta de dados a comissão utilizou o sistema KLINIKOS, O LIVRO DE ÓBITOS DA UNIDADE E O LIVRO DE ORDENS E OCORRÊNCIAS. Verificamos que dos 14 óbitos; 10 eram do sexo masculino e 4 do sexo feminino, na faixa etária de 22 a 94 anos. Registramos no período o recebimento de 2 casos de pacientes já cadáver na admissão. Não registramos no período o envio de casos encaminhados para o IML para exame cadavérico. Quatro pacientes faleceram após 24 horas e oito pacientes faleceram antes das 24 horas. Foram revisados pela comissão de óbitos os 14 prontuários gerados com levantamento das seguintes causas de óbito:

- 1) Insuficiência Respiratória Aguda: 04 casos;
- 2) Septicemia : 04 casos;
- 3) Infarto Agudo do Miocárdio: 01 caso;
- 4) Enfisema Pulmonar: 02 casos;
- 5) Insuficiência Cardíaca Congestiva: 01 caso;
- 6) Chegaram cadáver: 02 casos.

Foi lavrada á presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados abaixo.

José Ricardo Barros Pacheco _____

Zilpa Valentim de Assis _____

Gleice Nivia Vieira Cardoso _____

Dr. José Ricardo B. Pacheco
Cardiologista
CRM 52.80525-9

Zilpa Valentim de Assis
Enfermeira
COREN 13.5097



4.4 Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da UPA 24h

1

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO (CRP)

Seguindo a Resolução do CFM nº 1.638/2002 que define prontuário Médico e torna obrigatória a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas Instituições de Saúde, foi criada a CRP da UPA Penha, em 15/04/2016. Esta Comissão se reuniu no dia 06 de Maio de 2019 às 10 h na Sala da Coordenação da UPA Penha para análise dos BAMS de abril de 2019 (período de 1 a 30 de abril de 2019). Foram acolhidos 8.352 pacientes, classificados 7.719 pacientes, atendidos 6.855 pacientes, sendo 6.710 na Clínica Médica, 87 na Odontologia e 58 no Serviço Social. Total de 14 óbitos ocorridos na unidade, sendo 4 óbitos com mais de 24 h de observação, 10 com menos de 24h. Total de 99 pacientes permaneceram em observação. Foram revisados 100 % dos BAMS das salas de observação. Foram atendidos 155 pacientes com dor torácica, todos fizeram o ECG em menos de 10 minutos desde a sua chegada à Unidade.

Observamos melhora no preenchimento do BAM de forma geral, alertamos aos colaboradores quanto a atenção dedicada ao preenchimento do BAM. Ainda permanecem alguns BAMS de usuários já atendidos, abertos no sistema na condição "EM ANDAMENTO" mesmo após a liberação do usuário da unidade. Alertamos a equipe médica para que atente para o encerramento dos BAMS após a finalização do atendimento ao usuário. Observamos ainda a permanência de usuários em observação na unidade apesar de já regulados, situação que compromete a recuperação dos usuários mais graves (vermelhos) que não encontram na unidade os recursos necessários para seu tratamento.

Mais uma vez, esta Comissão ressalta a importância de se descrever no BAM do paciente, todos os procedimentos e condutas médicas adotadas, visto o BAM tratar-se de um documento de extrema importância não só para o paciente mas também para o profissional que o descreve. No BAM, no Sistema Klinikos, ficam registradas todas as evoluções dos profissionais médicos e de enfermagem que participaram da assistência ao paciente.

Da mesma forma, através do Sistema Klinikos, temos como extrair vários dados pertinentes ao atendimento médico, como por exemplo, todos os BAMS pertencentes à um determinado paciente, dias e horário em que o mesmo compareceu à Unidade de Pronto Atendimento, exames



2

realizados e medicações prescritas, bem como, a visualização de "Declaração de Comparecimento" e/ou "Atestado Médico" no Klinikos.

1-Componentes- José Ricardo Barros Pacheco (Coordenador Médico da UPA Penha)

Cláudio Blum (Médico plantonista da UPA Penha)

Zilpa Valentim de Assis (Coordenadora de Enfermagem)

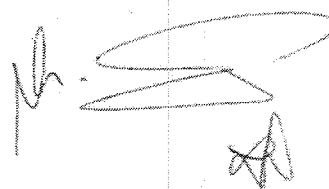
2-Sede-Sala de Coordenação Médica e de Enfermagem da UPA Penha

3-Reuniões-mensais com registro em ata contendo nome e assinatura dos profissionais da CRP, data e horário das reuniões

4-Competência do CRP:

a)observar os itens que deverão obrigatoriamente constar do prontuário médico:nome completo,data de nascimento, sexo ,nome da mãe, naturalidade endereço completo, anamnese, exame físico, exames complementares solicitados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado,evolução diária com data e hora,discriminação de todos os procedimentos aos quais foi submetido o paciente,bem como a identificação dos profissionais que os realizaram,assinados eletronicamente.Nos casos emergenciais nos quais seja impossível a coleta de dados da história clinica do paciente,deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos efetuados e que tenham possibilitado o diagnóstico e/ou a remoção para outra Unidade.

Conclusões: Trata-se de um trabalho contínuo e diário feito junto à equipe multidisciplinar de conscientização sobre a importância do preenchimento completo do BAM, devido aos aspectos médicos,legais,epidemiológicos e administrativos implicados.Desde o acolhimento,passando pelo registro,classificação de risco e,finalmente atendimento médico do nosso paciente.Nos deparamos com situações as mais diversas possíveis.Pacientes que procuram a Unidade sem acompanhantes,muitas vezes idosos ou por outro lado menores de idade.É importante que o paciente traga sempre um documento de identificação em bom estado de conservação,visto que,o registro do nome com a grafia errada poderá trazer transtornos posteriores.É relativamente comum, encontrarmos solicitações de requisições de Boletins de Atendimento Médico por parte



3

das autoridades policiais e/ou Ministério Público com a grafia do nome diferente daquela registrada. Por sorte, o Klinikos nos permite, através de algumas ferramentas, buscar o nome correto do paciente registrado através do "Relatório de pacientes atendidos no dia", a discriminação de todos os atendimentos do paciente na nossa UPA, bem como a ordem cronológica dos mesmos. Outro ponto discutido exaustivamente com o Corpo clínico, é a necessidade do preenchimento correto do BAM, descrevendo todos os procedimentos feitos no paciente bem como condutas adotadas. Em relação aos pacientes em observação nas Salas Amarela(SA) e Vermelha(SV), este coordenador médico frisou a importância do preenchimento de um cabeçalho em toda a evolução diária do paciente constando os dias de permanência na UPA, se sala vermelha ou sala amarela, comorbidades pré-existentes, diagnósticos clínicos de admissão, dias de antibioticoterapia, dias de punções venosas profundas, dias de TOT em pacientes sob respiração mecânica, dentre outras informações importantes como história patológica pregressa, alergias medicamentosas...

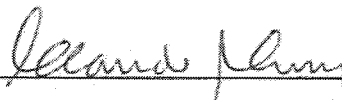
Essas foram as considerações relevantes apontadas pela CRP. Ao final da reunião e, não havendo mais questionamentos pertinentes, damos por encerrado o nosso encontro mensal.

JOSÉ RICARDO B. PACHECO 52.60525-9



Dr. José Ricardo B. Pacheco
Cardiologista
CRM 52.60525-9

CLÁUDIO BLUM CRM- 52.14766-0



Dr. Cláudio Blum
CRM 52.14766-0
CPF 140.883.40730
Set. de Saúde - 2019

ZILPA VALENTIM DE ASSIS COREN-15.509-7

Zilpa Valentim de Assis
Empresária
COREN 15.509-7



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1596	21,64%
DOSAGEM DE UREIA	551	7,47%
DOSAGEM DE CREATININA	547	7,42%
DOSAGEM DE POTASSIO	520	7,05%
DOSAGEM DE SODIO	514	6,97%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	443	6,01%
DOSAGEM DE TROPONINA	375	5,09%
DOSAGEM DE GLICOSE	372	5,04%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	359	4,87%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	351	4,76%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	212	2,87%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	212	2,87%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	164	2,22%
DOSAGEM DE AMILASE	132	1,79%
DOSAGEM DE CALCIO	123	1,67%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	123	1,67%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	118	1,60%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	118	1,60%
DOSAGEM DE LIPASE	117	1,59%
DOSAGEM DE MAGNESIO	110	1,49%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	108	1,46%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	46	0,62%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	35	0,47%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	31	0,42%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	25	0,34%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	16	0,22%
DOSAGEM DE CLORETO	13	0,18%
DOSAGEM DE LACTATO	11	0,15%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	10	0,14%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	10	0,14%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	9	0,12%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.374	91,88%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	335	67,54%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	57	11,49%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	25	5,04%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS)	16	3,23%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	10	2,02%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	9	1,81%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	8	1,61%





RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	6	1,21%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	4	0,81%
RADIOGRAFIA DE MAO	4	0,81%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	0,60%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	0,60%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	3	0,60%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0,60%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,40%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	0,40%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,40%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	0,20%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,20%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,20%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	0,20%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	496	6,18%
ELETCARDIOGRAMA	156	1,94%
TOTAL (EXAMES)	8.026	16,01%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	22.077	52,44%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.719	18,34%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.710	15,94%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.535	8,40%
GLICEMIA CAPILAR	1.251	2,97%
INALACAO / NEBULIZACAO	413	0,98%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	216	0,51%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	148	0,35%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	15	0,04%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	5	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	4	0,01%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0,00%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	42.096	83,99%
TOTAL GERAL	50.122	

4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

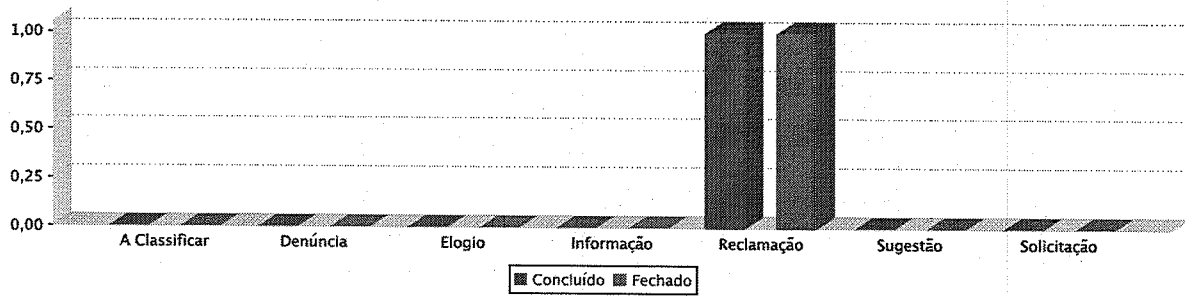
Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status X Classificação

Período: 15/03/2019 à 14/04/2019

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA PENHA

Status	A Classificar	Denúncia	Elogio	Informação	Reclamação	Sugestão	Solicitação	Total	Percentual
Concluído	0	0	0	0	1	0	0	1	50,00 %
Fechado	0	0	0	0	1	0	0	1	50,00 %
Total:	0	0	0	0	2	0	0	2	100,00 %



Fonte: CuvidorSUS

1 / 1

02/05/19 10:11

4.7 Anexo7: Planilha de IAM

Fonte: Coordenação da UPA 24h



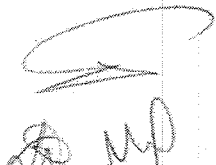
PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO							
Período: 01 a 30 de abril de 2019 - UPA PENHA							
MÊS	DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
abr/19	01/04/2019	ANDERSON PEREIRA E SILVA	30	NÃO	NÃO	ALTA(10/04/2019)	CONTRAIINDICAÇÃO POR ECG SEM SUPRA.
abr/19	06/04/2019	NAJALA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA	54	NÃO	NÃO	ALTA(06/04/2019)	CONTRAIINDICAÇÃO POR ECG SEM SUPRA.
abr/19	08/04/2019	WENDEL LUIS DOS SANTOS	40	SIM	SIM	ALTA(23/04/2019)	
abr/19	16/04/2019	ERASMO FERREIRA DOS REIS	55	NÃO	NÃO	INTERNADO	CONTRAIINDICAÇÃO POR ECG SEM SUPRA.
abr/19	24/04/2019	PAULO ROBERTO SIMÕES HALFELD	62	NÃO	NÃO	INTERNADO	CONTRAIINDICAÇÃO POR ECG SEM SUPRA.





4.8 Anexo 8: Ata da Comissão de Infecção Pré Hospitalar (CCIPH)

Fonte: Coordenação da UPA 24h

	
ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR	
Data 03/04/2019	
Hora: 13:00 hs	
Local: Upa Penha	
<p>Ao terceiro dia do mês de maio de dois mil e dezenove, às treze horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Hospitalar, a saber, José Ricardo B.Pacheco, Coordenador Médico, Zilpa Valentim de Assis, Coordenadora de Enfermagem e Marianna Pacheco F.dos Santos, Enfermeiro, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativa ao mês de abril de dois mil e dezenove.</p>	
<p>Em abril, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 727 casos suspeitos de doenças e agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitaram os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014 do <u>Ministério da Saúde</u>. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira:</p>	
<ul style="list-style-type: none">• 10 SINAN de agressão física;• 03 SINAN de caxumba;• 52 SINAN de conjuntivite;• 30 SINAN de chikungunya;• 30 SINAN de dengue;• 92 SINAN de febre viral transmitida por mosquito;• 01 SINAN de esporotricose;• 413 SINAN de infecção viral não especificada;• 14 SINAN de influenza;• 14 SINAN de herpes Zoster;	
	

- 01 SINAN de gonorréia;
- 01 SINAN de sífilis;
- 28 SINAN de outras febres virais transmitidas por mosquitos;
- 03 SINAN de tuberculose;
- 35 SINAN de vírus sincicial respiratório.

Conforme os critérios estabelecidos tivemos 01 paciente em precaução respiratória e contato reverso.

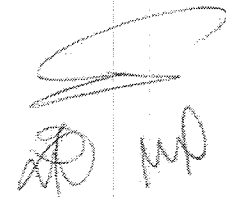
O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 27 pacientes fizeram uso de antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia informa que não houve não conformidade nas prescrições de antibióticos, relacionadas ao tempo estimado de uso, baseados nos protocolos.

Este mês não houve registro de acidente de trabalho com exposição a material biológico.

Realizada semanalmente a Ronda de CCIH, além da observação diária, para vigilância de processos, avaliação das condições das áreas da unidade (conservação e limpeza), controle de materiais esterilizados, atuação da técnica diarista e respeito às normas de CCIH da unidade. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente.

Neste mês não houve registro de Infecção nosocomial. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados na sala amarela:

- 04 casos de infarto agudo do miocárdio;
- 01 caso de infecção bacteriana não especificada;
- 03 casos de pneumonia;
- 04 casos de hiperglicemia;
- 01 caso de cetoacidose diabética;
- 01 caso de colecistite aguda;
- 01 caso de constipação intestinal;
- 06 casos de dor abdominal;





- 01 caso de náuseas e vômitos;
- 04 casos de crise hipertensiva;
- 07 casos de acidente vascular cerebral;
- 01 caso de desorientação;
- 01 caso de hipertensão gestacional;
- 01 caso de síncope;
- 02 casos de surto psicótico;
- 01 caso de celulite em boca;
- 01 caso de hipoglicemia;
- 02 casos de dor precordial;
- 01 caso de varizes em membro inferior direito (lesão com necrose);
- 01 caso de dor torácica ao respirar;
- 05 casos de crise convulsiva;
- 01 caso de angina pectoris;
- 02 casos de anemia;
- 01 caso de erisipela;
- 01 caso de febre viral transmitida por artrópodes;
- 06 casos de dispnéia a esclarecer;
- 01 caso de amigdalite;
- 01 caso de insuficiência cardíaca congestiva;
- 04 casos de gastrite;
- 01 caso de artrite;
- 04 casos de arritmia cardíaca;
- 01 caso de dor articular;
- 02 casos de enfisema pulmonar;
- 03 casos de febre viral transmitida por mosquitos;
- 01 caso de intoxicação exógena;
- 02 casos de hemorragia digestiva alta;
- 01 caso de asma brônquica;
- 01 caso de demência a esclarecer;
- 01 caso de tuberculose;
- 01 caso de ansiedade;
- 01 caso de abdome agudo;




- 01 caso de icterícia a esclarecer;
- 01 caso de desorientação.
-

Na sala vermelha:

- 03 casos de PCR;
- 04 casos de pneumonia;
- 02 casos de crise hipertensiva;
- 03 casos d dor precordial;
- 01 caso de crise convulsiva;
- 01 caso de infarto agudo do miocárdio;
- 01 caso de angina instável;
- 01 caso de arritmia cardíaca;
- 01 caso de doença pulmonar obstrutiva crônica;
- 02 casos de taquicardia;
- 01 caso de enfisema pulmonar;
- 01 caso de desnutrição;
- 01 caso de insuficiência cardíaca congestiva;
- 01 caso de leucemia;
- 01 caso de infecção viral não especificada grave;
- 02 caso de dispneia a esclarecer;
- 01 caso de edema agudo de pulmão;

O total de óbitos no período foi de 14 casos sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

José Ricardo B. Pacheco _____



Dr. José Ricardo B. Pacheco
Cardiologista
CRM 52.614.25-9

Zilpa Valentim de Assis _____



Zilpa Valentim de Assis
Enfermeira
COREN-RJ 5591

Marianna Pacheco F. dos Santos _____

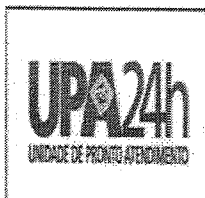


Marianna Pacheco
COREN-RJ 548.717 - ENF



4.9 Anexo 9: Ata da Comissão de Ética Institucional

Fonte: Coordenação da UPA 24h



Rio de Janeiro, 03 de maio de 2019.

RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

UPA PENHA

ABRIL – 2019

Durante o mês de abril, a Comissão de Ética da UPA Penha recebeu 04 demandas éticas referente aos profissionais da unidade.

Sendo, todas elas, elogios referentes à qualidade de atendimento por parte dos profissionais de enfermagem e ao atendimento prestado pelo Dr. Brad.

Zilpa Vasconcelos de Jesus
Enfermeira
COREN-RJ 15.8097

COORDENADORA DE ENFERMAGEM

Walmir Murta
Enfermeiro
COREN-RJ 491.090

PRESIDENTE

Marianna Pacheco
COREN-RJ 448.717-ENF

SECRETÁRIA



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



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 PENHA		abril/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Abril	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.453.297,89	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.129.077,30	
Receitas Financeiras	2.681,67	
Outras Receitas	303.767,31	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.435.526,28	
DESPESAS		
Pessoal	435.246,46	
Material de Consumo	55.153,62	
Serviços de Terceiros	336.624,29	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.368,49	
Despesas Bancárias	962,48	
Outras Despesas Operacionais	581.382,30	
Investimentos	750,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.411.487,64	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.477.336,53	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.477.336,53	
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)	1.477.336,53	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de abril/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 125% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.129.077,30 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 54,27% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.129.077,30 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 03 (três) profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Servs Gerais	2
Porteiro	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 6 Médicos Clínicos 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 à 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 PENHA** tiveram início, em sua maioria, em **abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA

POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
PREMIER	ALIMENTAÇÃO		
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16440,00
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
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO BOY	798,33	798,33

PVAX	LOGISTICA	15.690,61	15.690,61
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	3.972,50
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.235,00	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,000	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 – Coleta de resíduos
- Kemakmuran – Manutenção de Extintor
- Working plus - Locação de Computadores
- BRH MED - Exames ocupacionais
- MMX - Controle de vetores
- LOC BH - Transporte GS
- PREMIER – Alimentação
- AGM 3 – Veículos (CME)

Valores Variáveis

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Execução	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por quantidade	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS – SUP E MANUT	DEMANDA	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	
AGM 3	VEICULOS 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: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 04/05/2018 - 11h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	657.922,99	657.922,99

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	30.241,57		30.242,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/IGRRF-0239	5208557		-3.354,27	26.888,30
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086		-703,51	26.184,79
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088		-2,43	26.182,36
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259		-16.610,11	9.572,25
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264		-8,70	9.562,55
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814386		-9.559,95	2,60
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814389		-1,60	1,00
03/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.196,28		2.196,28
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594		-1.942,08	254,20
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596		-1,60	252,60
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-250,00	2,60
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814856		-1,60	1,00
04/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.776,43		1.776,43
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068		-32,22	1.744,21
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070		-1,60	1.742,61
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079		-784,51	958,10
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081		-1,60	956,50
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231		-78,10	878,40
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814234		-3,22	875,18
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814379		-39,04	836,14
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814380		-1,60	834,54
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814704		-831,60	2,94
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707		-1,94	1,00
05/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	267.071,72		267.072,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	17		-25,20	267.047,52
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. BIOHOSP	5505960		-18.730,00	248.317,52
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531		-1.575,32	246.742,20
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814533		-1,60	246.740,60
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612		-5.479,46	241.261,14
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615		-1,60	241.259,54
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632		-240.358,13	901,41
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633		-9,70	891,71
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638		-881,01	10,70
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814640		-9,70	1,00
06/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	35.396,33		35.396,33
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431	16.871,78		52.268,11
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MAURICEIA FERREIRA R	6907639		-162,39	52.105,72
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				

	DEST. DEIZE MENDES NUNES	6907792	-1.330,64	50.775,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6907800	-262,98	50.512,10
	DEST. SANDRA REGINA MARQUE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394	-16.871,78	33.640,32
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394	-21.764,64	11.875,68
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814410	-67,01	11.808,67
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814414	-1,94	11.806,73
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814551	-2.593,50	9.213,23
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814556	-1,60	9.211,63
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814779	-2.267,56	6.944,07
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814786	-1,70	6.942,37
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814831	-2.549,98	4.392,39
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814839	-1,60	4.390,79
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814910	-1.287,74	3.103,05
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814914	-1,60	3.101,45
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814935	-2.218,61	882,84
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814937	-1,60	881,24
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814939	-849,44	31,80
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814942	-1,70	30,10
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	6907639	-9,70	20,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6907792	-9,70	10,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6907800	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
09/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	29.373,09	29.374,09
	TARIFA BANCARIA	400001	-8,20	29.365,89
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7843850	-871,98	28.493,91
	DEST. NETWAY TELECOM LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814556	-9.521,60	18.972,31
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814561	-9,70	18.962,61
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814562	-16.717,63	2.244,98
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814563	-9,70	2.235,28
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814721	-2.222,64	12,64
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814725	-1,94	10,70
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	7843850	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
10/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	927,69	928,69
	TRANSF CC PARA CC PJ	814270	-729,19	199,50
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814276	-1,60	197,90
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814422	-187,20	10,70
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814425	-9,70	1,00
	VIVA RIO			
12/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	2468228	662.768,10	662.769,10
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2468246	337.231,90	1.000.001,00
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2522255	-7.591,50	992.409,50
	DEST. STTR INDUSTRIA E COM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	436239	-820,00	991.589,50
	DIO BARROS COMERCIO E DIST			
	DOC/TED INTERNET	2522255	-9,70	991.579,80
	TED INTERNET			
13/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.781,53	993.361,33
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-989.162,17	4.199,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	814311	-19,80	4.179,36
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814317	-2,40	4.176,96
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814507	-1.719,24	2.457,72
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814508	-1,60	2.456,12
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814520	-1.000,00	1.456,12
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814537	-758,33	697,79
	VIVA RIO			

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629		-1,60	696,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637		-29,36	666,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-664,23	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814845		-1,60	1,00
16/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.915,90		2.916,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20418		-74,60	2.842,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-17,60	2.824,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-2.804,30	20,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-19,40	1,00
17/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	416.531,02		416.532,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-932,80	415.599,22
	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-1.818,81	413.780,41
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-3.305,22	410.475,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-366.989,46	43.485,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186201		-13.941,10	29.544,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTD	1186247		-13.941,10	15.603,53
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400395		-80,00	15.523,53
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940393		-2.827,00	12.696,53
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778872		-450,00	12.246,53
	TRANSF CC PARA CC PJ M.A.M.RANGEL JARDINAGEM E	3079200		-2.660,00	9.586,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086389		-3.472,20	6.114,33
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3402390		-975,44	5.138,89
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491869		-841,96	4.296,93
	TRANSF CC PARA CC PJ C G COMERCIO DE PRODUTOS D	6017867		-1.929,75	2.367,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222		-1.067,00	1.300,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814527		-1.297,58	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529		-1,60	1,00
18/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	70.199,39		70.200,39
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6446902	131,30		70.331,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	6446795		-2.530,50	67.801,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DA SILVA MEN	6446902		-131,30	67.669,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANIMARY FERNANDES DO	6508414		-313,44	67.356,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814171		-20.759,87	46.596,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172		-9,70	46.586,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-26.259,77	20.327,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814174		-9,70	20.317,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278		-17.117,25	3.200,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279		-1,70	3.198,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814432		-3.166,66	31,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434		-1,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6446795		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6446902		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6508414		-9,70	1,00
19/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	49.469,41		49.470,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOMPO SEGUROS S A	18		-9.563,51	39.906,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169		-2,52	39.904,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-1,60	39.902,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915		-1.593,23	38.309,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917		-1,94	38.307,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

	VIVA RIO	814918	-38.304,67	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814920	-1,94	1,00
20/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	108.060,31	108.061,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-10.712,44	97.348,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-31.046,83	66.302,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394	-168,72	66.133,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394	-49.694,02	16.439,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-2.973,75	13.465,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146	-330,00	13.135,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814147	-1,60	13.133,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250	-1.362,06	11.771,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258	-1,60	11.770,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297	-70,03	11.700,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299	-9,70	11.690,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301	-1.766,98	9.923,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305	-9,70	9.913,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814310	-542,52	9.371,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394	-885,14	8.486,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399	-1,60	8.484,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450	-3.001,16	5.483,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814457	-1,60	5.481,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570	-2.009,99	3.471,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573	-1,60	3.470,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814714	-1.017,98	2.452,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721	-1,60	2.450,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972	-2.447,99	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973	-1,70	1,00
24/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123	17.117,25	17.118,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424	-8,80	17.109,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424	-4.255,00	12.854,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011	-67,63	12.786,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814013	-1,60	12.785,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814029	-119,60	12.665,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031	-1,94	12.663,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041	-390,00	12.273,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043	-1,94	12.271,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066	-14,00	12.257,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068	-1,60	12.256,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189	-9,70	12.246,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210	-1.066,66	11.179,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814213	-1,60	11.178,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298	-31,20	11.146,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303	-4,85	11.142,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814337	-750,40	10.391,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339	-2,41	10.389,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814366	-714,56	9.674,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367	-1,94	9.672,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376	-659,30	9.013,52
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

	VIVA RIO	814377	-1,60	9.011,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588	-48,00	8.963,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589	-1,94	8.961,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846	-1.050,00	7.911,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847	-1,60	7.910,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814909	-1.770,00	6.140,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912	-4,85	6.135,53
25/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	171.944,79	178.080,32
	CHEQUE ESPECIE	1	-261,33	177.818,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425	-149,60	177.669,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	2260388	-2.530,50	175.138,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394	-5.050,38	170.088,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-123.248,22	46.840,29
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DISTRIBUID	436239	-1.035,00	45.805,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTD	1186403	-13.941,10	31.864,19
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940457	-342,89	31.521,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814196	-1.135,20	30.386,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814199	-1,94	30.384,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265	-1.024,00	29.360,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270	-1,60	29.358,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271	-7.190,00	22.168,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273	-2,43	22.166,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421	-9.141,00	13.025,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814423	-1,70	13.023,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565	-944,30	12.079,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566	-1,94	12.077,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814710	-7.972,72	4.104,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711	-1,60	4.102,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813	-232,80	3.870,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869	-2.535,00	1.335,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870	-1,94	1.333,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881	-1.320,00	13,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883	-2,43	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2260388	-9,70	1,00
26/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	8.142,70	8.143,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI	2912657	-4.212,00	3.931,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814598	-2.986,79	944,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814599	-1,60	943,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718	-940,71	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	-1,60	1,00
27/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	831,48	832,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4221952	-515,37	317,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814703	-234,00	83,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707	-2,41	80,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835	-68,06	12,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838	-1,94	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4221952	-9,70	1,00
30/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	5.102,69	5.103,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487	664,23	5.767,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976	1.719,24	7.487,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	19	-869,40	6.617,76	
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	20	-260,51	6.357,25	
PAGTO ELETRON COBRANCA VT	21	-3.237,90	3.119,35	
PAGTO ELETRON COBRANCA VT	22	-1.964,40	1.154,95	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235	-79,97	1.074,98	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238	-3,22	1.071,76	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572	-807,09	264,67	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573	-1,60	263,07	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668	-235,67	27,40	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	-1,60	25,80	
CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962978	-24,80	1,00	
Total		2.238.463,13	-2.238.463,13	1,00

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	SALDO ANTERIOR				-11.407,54
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	11.408,54		1,00
03/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	257.474,71		257.475,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8477433		-896,23	256.579,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348		-249.854,02	6.725,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387		-1,60	6.723,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814425		-1.575,32	5.148,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-2,42	5.146,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-1,60	5.144,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929		-5.143,52	1,00
04/05/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814230		-784,53	-783,53
Total			268.883,25	-258.259,24	-783,53



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: GUILHERME FARIAS BUSCH
Data da operação: 04/05/2018 - 11h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	657.922,99	657.922,99

Extrato de: Ag: 314 | CP: 0006104-2 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				1.137.144,17
02/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-30.241,57	1.106.902,60
03/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.195,28	1.104.707,32
04/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.775,43	1.102.931,89
05/04/2018	RENDIMENTOS	503855	1.211,60		1.104.143,49
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	525577		-272,61	1.103.870,88
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-267.071,72	836.799,16
06/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-35.395,33	801.403,83
09/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-29.373,09	772.030,74
10/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-927,69	771.103,05
13/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	989.162,17		1.760.265,22
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.781,53	1.758.483,69
16/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.915,90	1.755.567,79
17/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-416.531,02	1.339.036,77
18/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-70.199,39	1.268.837,38
19/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-49.469,41	1.219.367,97
20/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-108.060,31	1.111.307,66
24/04/2018	RENDIMENTOS	2103855	2.972,60		1.114.280,26
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2151301		-668,83	1.113.611,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
25/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-171.944,79	941.666,64
26/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-8.142,70	933.523,94
27/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-831,48	932.692,46
30/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-5.102,69	927.589,77
Total			993.346,37	-1.202.900,77	927.589,77

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-11.408,54	-11.408,54
03/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-257.474,71	-268.883,25
Total			0,00	-268.883,25	-268.883,25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

VIVA RIO		GT UPA PENHA / GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		Página: 0012 - V.12.1.18.0			
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ		Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Emissão: 02/05/2018 6:27:50 PM			
00.343.941/0013-61		Centro de Custo: 12065995 - Seção: L.20.2000.10181999					
FOLHA ANALITICA							
TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	3.348,99	0003	INSS	267,90
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	24,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	24,00	267,90 B			555,20
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.306,80 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	33,48 B			

Proventos	3.380,70	Descontos		823,10	Líquido		2.557,60
FGTS Dep.	267,92	INSS Segurado		267,90	Base Sal. Fam.		3.348,99
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		3.348,99
FGTS Dep. (SEFIP)	267,92	Base INSS		3.348,99	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Périas		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS		3.348,99
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
		Base INSS 20 Anos		0,00			
		Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
		Base INSS 25 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.348,99	Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N° Exp. Risco		3.348,99			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N° Exp. Risco		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
		Base INSS Pro-Labore		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	0	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Puncos	3	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		PÁGINA: 0013 - V.12.1.18.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 12065995 - Seção: ????.????????????		Emissão: 02/05/2018 6:27:50 PM	
00.343.941/0001-28							
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	8	157,33	17.614,90	0003	INSS	1.649,55
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	0004	IRRF	2.564,32
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	2,20	1.968,65	0006	VALE TRANSPORTE	180,60
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,30	656,22	0049	IRRF 130. SALARIO	202,10
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,22	492,17	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7.972,72
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	2,43	2.165,52	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1.204,55
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	1.036,40			
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,07	241,73			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	233,05			
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	399,55			
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	10,26			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	755,68			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	778,75			
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	55,87			
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,44	393,73			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	146,14			
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	363,23			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	121,08			
0026	FGTS QUITACAO	1	0,59	260,07 B			
0028	FGTS ARTIGO 22	1	2,93	2.131,32 B			
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,59	77,35 B			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	180,60 B			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	4.990,88 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	48,69	1.649,55 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	180,60 B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	0,22	582,96 B			
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	2,20	2.331,88 B			
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	1	0,07	194,32 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.765,83 B			
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	4	0,00	525,07 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	246,81 B			
Proventos		28.860,34			Descontos		13.773,84
Líquido							15.086,50
FGTS Dep.	1.897,29			INSS Empresa	4.092,03	Base Sal. Fam.	21.151,03
FGTS 13* Dep.	77,36			INSS SAT	0,00	Base IRRF	21.151,03
FGTS Dep. (SEFIP)	1.637,22			INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13*	966,95
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00			INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.092,03	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS Segurado	1.649,55	BASE PIS	124.397,08
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00			Estorno INSS	0,00	VALOR PIS	1.243,96
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS	20.465,19	Fórmula 3	0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS 13*	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	20.465,19						
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00			Base INSS Pro-Labore	0,00		
						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.092,03
Ativos	8	Demitidos	1	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês			0
Funcs	9	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

VIVA RIO POLHA ANALITICA Página: 0014 - V.12.1.18.0
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/05/2018 6:27:50 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12065995 - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA					- FERIAS-		- 13o -		- PIR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SP	IRRF ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X				
0005	SALARIO FAMILIA	5	80										
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0						X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0						X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0		X	X							
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0							X	X		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0		X	X							
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X				
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X				
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X				
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X			X				
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X			X				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X			
0026	PGTS QUITACAO	E 26	81										
0028	PGTS ARTIGO 22	E 28	83										
0031	PGTS 130. RESCISAO	E 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E 33	0										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6										
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA					- FERIAS-		- 13o -		- PIR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS	PGTS
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0										
0026	PGTS QUITACAO	E 26	81										
0028	PGTS ARTIGO 22	E 28	83										
0031	PGTS 130. RESCISAO	E 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E 33	0										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6										
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- SP - Salário família
- ADIC - Adicional de férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0015 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/05/2018 6:27:50 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12065995 - Seção: ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 12065995
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>abril/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	435.246,46
01.01	SALARIO	320.704,74
01.01.01	FOLHA NORMAL	298.507,77
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	22.196,97
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	10.838,76
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.889,07
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	949,69
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	103.702,96
01.03.01	FGTS	31.062,30
01.03.02	IRRF	35.592,23
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	27.565,28
01.03.04	RESCISÕES	5.661,94
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.821,21
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	55.153,62
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	3.718,60
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	3.638,70
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	79,90
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	42,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	42,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	51.393,02
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	13.149,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	38.244,02
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	336.624,29
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.845,13
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.845,13
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	55.218,48
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	55.218,48
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	32.751,37
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.705,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.753,38
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.631,05
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.661,94
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	32.500,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	32.500,00
03.09	LIMPEZA	2.387,51
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.387,51
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	962,91
03.13.01	INTERNET	962,91
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	50.792,08
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	31.382,87
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	19.409,21
03.18	SEGUROS	9.891,39
03.18.01	SEGUROS	9.891,39
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.708,18
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.708,18
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	80.997,74
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	80.997,74
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	1.368,49
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	270,26
05.04.01	TELEFONIA FIXA	270,26
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.098,23
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.098,23
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	962,48
06.01	TARIFAS	962,48
06.01.01	TARIFAS	962,48
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	581.382,30
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	31.902,51
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.902,51

07.99	OUTRAS	549.479,79
07.99.01	OUTRAS	549.479,79
8	INVESTIMENTOS	750,00
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	750,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	750,00
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		1.411.487,64

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		abril/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		4.464.337,02
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.460,21
Sub-Total(2)		3.460,21
B = Total das Receitas (1) + (2)		3.460,21
Despesas CUSTEIO		
Salários		361.856,89
Benefícios		8.358,60
Encargos e Contribuições		823,15
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.761,07
Provisões (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		227,40
Sub-Total (3)		376.027,11
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		225.058,45
Serviços Públicos (6)		67.744,20
Tributárias/Financeiras (7)		1.551,46
Outras Despesas Operacionais (8)		5.210,48
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		675.591,70
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		675.591,70
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.792.205,53



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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										abril/2019
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QT DE.	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)
Agente de Acao Social	Agente de Acao Social III	515310	1	CLT	40	3.431,40	1.521,14	435,60	5.388,14	5.388,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	5.142,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	96,44	1.673,55	1.673,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	47,88	1.782,70	1.782,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	49,38	1.784,20	5.352,59
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	73,75	1.808,57	1.808,57
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	169,38	1.904,20	1.904,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,38	1.922,20	1.922,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	214,38	1.949,20	1.949,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	243,00	1.977,82	1.977,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	244,19	1.979,01	1.979,01
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	36	1.024,78	454,28	0,00	1.479,06	1.479,06
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	51,92	1.725,77	1.725,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	114,54	1.788,39	1.788,39
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	161,42	1.835,27	1.835,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	3	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	5.021,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	51,92	1.725,77	1.725,77
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	261,25	6.341,24	6.341,24
Copeiro	Copeiro	513425	2	CLT	44	1.159,74	514,11	50,42	1.724,27	3.448,55
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	51,92	1.725,77	1.725,77
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	245,42	1.919,27	1.919,27
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	13	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	38.795,49
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	99,00	3.083,27	3.083,27
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	0,00	8.511,99	8.511,99
Farmacutico	Farmacutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	17.075,91
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	1.714,15
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.201,98	532,84	49,38	1.784,20	1.784,20
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	49,38	1.784,20	1.784,20
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	133,38	1.868,20	1.868,20
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	178,38	1.913,20	1.913,20
Medico	Medico	225130	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	48.209,97
Medico	Medico	225130	8	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	85.706,62
Medico	Medico	225130	5	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	80.349,95
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	20	1.478,90	655,60	235,27	2.369,77	2.369,77
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	0,00	1.757,12	1.757,12
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	243,00	2.000,12	2.000,12
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	3.716,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	42,75	1.900,91	1.900,91
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	44,25	1.902,41	5.707,24
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	116,35	1.974,51	1.974,51
Tecnico em Farmacia	Responsável Técnico de Farmácia	325115	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	0,00	14.998,64	14.998,64
Supervisor	Supervisor	410105	1	CLT	50	18.557,25	8.226,43	0,00	26.783,68	26.783,68
Supervisor(A)	Supervisor de Laboratório	410105	1	CLT	40	4.038,23	1.790,15	95,83	5.924,21	5.924,21
Supervisor(A)	Supervisor de Radiologia	410105	1	CLT	40	4.316,00	1.913,28	77,62	6.306,90	6.306,90
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	5.518,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	0,00	1.534,99	1.534,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	96,19	1.631,18	1.631,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	13	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	20.529,05
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	2,85	1.582,01	1.582,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	14,35	1.593,51	3.187,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	15,35	1.594,51	1.594,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	20,35	1.599,51	1.599,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.094,13	485,03	20,85	1.600,01	4.800,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	23,85	1.603,01	1.603,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	54,35	1.633,51	1.633,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	55,85	1.635,01	1.635,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	57,35	1.636,51	1.636,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	60,85	1.640,01	3.280,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	68,35	1.647,51	3.295,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	80,00	1.659,16	3.318,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	95,24	1.674,40	1.674,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	238,92	2.285,59	2.285,59



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	30	1.559,85	691,48	44,01	2.295,34	2.295,34
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	74,92	2.121,59	2.121,59
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	2.251,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	34,41	2.285,74	2.285,74
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	36,01	2.287,34	2.287,34
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
Total						154.808,61	68.626,66	5.208,83	228.644,10	525.459,85

(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 PENHA										abril/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	435,60	10.590,41	10.590,41
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.226,83	987,15	1001,60	4.215,58	4.215,58
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	36	17.149,73	7.602,48	23,39	24.775,60	24.775,60
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	36	10.020,76	4.442,20	59,68	14.522,64	14.522,64
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	0,00	19.993,49	19.993,49
Total						50.285,77	22.291,68	1.520,27	74.097,72	74.097,72

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO abril/2019													
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissã o	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidad e (médicos)	CBO	Forma de contrataçã o	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horári a Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
VANESSA PEREIRA DA SILVA	12706327790			A0072259	Porteiro		125125	RPA	17-19-21-23-25-27-29/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	651,14	130,23	781,37
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	11485665701			A0073123	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	19-23-27-31/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	1.067,72	213,54	1.281,26
GIOVANI RODRIGUES LUVIZUTO	33172603865		CRM	A0073780	Medico	Clinico	125125	RPA	18-25/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
HELENILDA MOREIRA CARDOSO	8922767707		CRM	A0071218	Medico	Clinico	125125	RPA	22/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
RAFAEL PIRES TEIXEIRA	12806783720			A0072180	Porteiro		125125	RPA	PERIODO DE 25/03/2019 A 29/03/2019	48HS	465,10	93,02	558,12
MARIO JOSE DOS SANTOS	37200534749		CRM	A0073377	Medico	Clinico	125125	RPA	22-26-29/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 26/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	5.000,00	2.100,00	7.100,00
ADRYENI GOES CORREIA	15750416771			A0072956	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	21-25-27-30-31/03/2019 12HS 07HS AS 19HS 17-23/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	108HS	787,86	157,57	945,43



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

DEYSE ERMINDA DA SILVA	14800038758			A007217 2	Auxiliar Administrativ o		12512 5	RPA	18-19-20-21-22-25-26-27-28- 29/03/2019 6HS 07HS AS 13HS	120HS	1.025,30	205,06	1.230,36
WALLACE MENDES DE OLIVEIRA	15711778765			A007269 4	Porteiro		12512 5	RPA	16-18-202-22-24-26-28- 30/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	96HS	744,16	148,83	892,99
WELINGTON ALVES SOUTO	10258767766			A007337 9	Porteiro		12512 5	RPA	02-04-06-08-10-12-14-16-18- 202-22-24-26-28-30/03/2019 12HS NOITE 19HSN AS 07HS	180HS	1.488,32	297,66	1.785,98
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717		CRM	A006952 4	Medico	Clinico	12512 5	RPA	21-26-27-28/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	48HS	4.000,00	926,51	4.926,51
CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	10679558799		CRM	A007315 1	Medico	Clinico	12512 5	RPA	24-31/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
HUGO MOREIRA RODRIGUES	9034627705		CRM	A007348 6	Medico	Clinico	12512 5	RPA	01/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
TAMARA SUELEN GOMES PEROZIN	9757575712		COREN	A007203 1	Enfermeiro		12512 5	RPA	19-22-28/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 24/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	1.469,09	293,82	1.762,91
RAQUEL VIANA DE PADUA	3339409706			A007217 4	Auxiliar Administrativ o		12512 5	RPA	16-18-22-24-26-28/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	72HS	525,24	105,05	630,29
ROSECLEIDE ALVES AZEVEDO DOS SANTOS	3331511781		COREN	A007349 5	Enfermeiro		12512 5	RPA	23-29/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38
EWERTON LACERDA DA SILVA	12503739725			A007330 1	Farmaceutico		12512 5	RPA	16-20-24-30/2019 24H 07HA AS 07HS	96HS	1.601,68	320,34	1.922,02
GEISA BAPTISTA DIOGENES	5868806743		COREN	A007328 4	Enfermeiro		12512 5	RPA	25/03/2019 12HS 07HS AS 07HS	12HS	209,87	41,97	251,84
JAIME EDUARDO DE LA ROSA FERNANDEZ	6307785748		CRM	A006854 4	Medico	Clinico	12512 5	RPA	16-30/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

ROSEMARY DE OLIVEIRA RAMOS	63582724700		COREN	A007349 2	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	10-13-19-23-29/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 30/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	132HS	1.418,88	283,78	1.702,66
CARLA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	8784885700		COREN	A007328 5	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	25-26-31/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	354,72	70,94	425,66
RAFAEL MENDONCA DE PAULA	12209876702		CRM	A007265 1	Medico	Clinico	12512 5	RPA	11-18/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	9275796777			A007211 5	Tecnico em Radiologia		12512 5	RPA	17-20-24-31/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 26/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	108HS	2.202,12	440,42	2.642,54
JULIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	4261846705		COREN	A007330 3	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	28-30/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
SIMONE DE SOUZA	45033765			A007349 4	Auxiliar de Servicos Gerais		12512 5	RPA	02-04-06-08-10-12-13-14-16-20- 22-24-26-28-30/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	180HS	1.866,26	373,25	2.239,51
ALCENIR SEIXAS DOS SANTOS JUNIOR	17619892788		COREN	A007349 1	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	16-22/03/2019 12HS 07HS AS 19HS 24/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 28-31/03/2019 12HS 07HS AS 19SH	48HS	709,44	141,89	851,33
INGRID RODRIGUES DE OLIVEIRA	10413608786		COREN	A007301 8	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	30/03/2019 12HS 07HS AS 19HS 25/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	354,72	70,94	425,66
GABRIEL HENRIQUE LAMY BASILIO	14359787731		CRM	A007349 7	Medico	Clinico	12512 5	RPA	05-12-19-26/03/2019 12H 07HS AS 19HS	48HS	4.000,00	925,20	4.925,20
ALINE ALVES DE FRANCA	14088913795			A007297 1	Auxiliar Administrativ		12512 5	RPA		12HS	87,54	17,51	105,05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

									21/03/2019 12HS 07HS AS 19HS				
MANUELA LAGO MIRANDA	2128435595		CRM	A0073487	Medico	Clinico	125125	RPA	01/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS (PENDENCIA JANEIRO PAGA EM ABRIL)	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
JOSE LUIS GUIMARAES DE FREITAS JUNIOR	5639785705		COREN	A0072341	Enfermeiro		125125	RPA	23-24-27-29-30/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60HS	1.049,35	209,87	1.259,22
CASSIA DO NASCIMENTO SANTOS	9415118717		COREN	A0072970	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-25/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 19-27-31/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	945,92	189,18	1.135,10
ROMARIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	5307143532		CRM	A0073489	Medico	Clinico	125125	RPA	25/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
RAYSSA MAYARA ALVES GUIMARAES	14223025716		COREN	A0072464	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	18-24-27/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
KATIA REGINA MARINHO DE SOUZA	63596849691		COREN	A0072884	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	25/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
ELIZANGELA FRANCELINO DA SILVA	8551002732		COREN	A0073304	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-20-22-24-30/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	1.182,40	236,48	1.418,88
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	956416705			A0071832	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17-18-20-22-24-26-28-30/03/2019 212HS NOITE 19HS AS 07HS	96HS	700,32	140,06	840,38
CELIA REGINA SOUZA SILVA	9473724748			A0073015	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-2-30/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	678,64	135,73	814,37
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707			A0071952	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17-25-27-30-31/03/2019 12HS 07HS AS 19HS 19/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	84HS	612,78	122,56	735,34
GILCIMAR MARTINS DE AMORIM	87077302768		COREN	A0072962	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-25-26/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	108HS	1.064,16	212,83	1.276,99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

									17-23-29/03/2019 24HS 07HS AS 07HS				
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	9275796777			A0072115	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	05-07/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 03-10/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS TOTAL DAS HORAS TRABALHADAS 72HS	72HS	1.468,08	379,24	1.847,32
SIMONE DE SOUZA	45033765			A0073494	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	01-03-05-07-09-13-15/04/2019 12HS 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 84HS	84HS	784,83	173,23	958,06
ALCENIR SEIXAS DOS SANTOS JUNIOR	17619892788		COREN	A0073491	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 11/04/2019 24HS 07HS AS 07HS *TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 36HS	36HS	354,72	70,94	425,66
JULIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	4261846705		COREN	A0073303	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	14/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 03-06/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 48HS	48HS	472,96	94,59	567,55
GABRIEL HENRIQUE LAMY BASILIO	14359787731		CRM	A0073497	Medico	Clinico	125125	RPA	02-09/04/2019 12H 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 24HS	24HS	2.000,00	702,16	2.702,16
INGRID RODRIGUES DE OLIVEIRA	10413608786		COREN	A0073018	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
KELLY DE SOUZA HUNGRIA DA SILVA	11221207709		COREN	A0073555	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-08/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	236,48	47,30	283,78

									TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 24HS				
CARLA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	8784885700		COREN	A007328 5	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	06-13-14/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 36HS	36HS	354,72	70,95	425,67
GILCIMAR MARTINS DE AMORIM	87077302768		COREN	A007296 2	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	13/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 04-10/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 60HS	60HS	591,20	118,24	709,44
THIERRE PAIVA LOPES GONDIM	2094445259		CRM	A007315 2	Medico	Clinico	12512 5	RPA	08/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
KATIA REGINA MARINHO DE SOUZA	63596849691		COREN	A007288 4	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	07/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	118,24	23,64	141,88
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	956416705			A007183 2	Auxiliar Administrativo		12512 5	RPA	01-03-06-07-09-11-12- 15/04/2019 212HS NOITE 19HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 96HS	96HS	700,32	140,07	840,39
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707			A007195 2	Auxiliar Administrativo		12512 5	RPA	03-04-05-06-07-08-09-10-11- 12/04/2019 12HS 07HS AS 19HS 14/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 144HS	144HS	1.050,48	210,09	1.260,57
GENIFER VIEIRA	15783079707			A007349 9	Encarregado de Higienizacao Hospitalar		12512 5	RPA	02-03-04-05-08-09-10-11-12- 15/04/2019 TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 60HS	60HS	848,30	236,03	1.084,33
CELIA REGINA	9473724748			A007301 5	Auxiliar de Servicos		12512 5	RPA	01-03-05-09-11-13-15/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	593,81	118,76	712,57



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

SOUZA SILVA					Gerais				TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 84HS				
ELIZANGELA FRANCELINO DA SILVA	8551002732		COREN	A007330 4	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	01-03-05-11-15/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 120HS	120HS	1.182,40	236,48	1.418,88
JOSE LUIS GUIMARAES DE FREITAS JUNIOR	5639785705			A007234 1	Enfermeiro		12512 5	RPA	23-24-27-29-30/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 60HS	60HS	839,48	167,90	1.007,38
THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	17088573709		COREN	A007329 9	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	01/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
ROMARIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	5307143532		CRM	A007348 9	Medico	Clinico	12512 5	RPA	01-08-15/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 36HS	36HS	3.000,00	725,20	3.725,20
CASSIA DO NASCIMENTO SANTOS	9415118717		COREN	A007297 0	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	14/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 02-05-08/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 84HS	84HS	827,68	165,54	993,22
GABRIELLA GONZAGA ROSA	15489784776			A007202 9	Enfermeiro		12512 5	RPA	01/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
MARIA ANITA DA SILVA	81616589787			A007355 6	Enfermeiro		12512 5	RPA	11/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
TAMARA SUELEN GOMES PEROZIN	9757575712			A007203 1	Enfermeiro		12512 5	RPA	04-06-10-12/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 96HS	96HS	1.678,96	381,87	2.060,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	10679558799		CRM	A0073151	Medico	Clinico	125125	RPA	07/14/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 24HS	24HS	2.000,00	525,20	2.525,20
CRISTIANE FERREIRA GOMES	5174129771			A0073564	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	14/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	489,36	97,87	587,23
RAQUEL VIANA DE PADUA	3339409706			A0072174	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-15/2019 12HS 07HS AS 19HS 13/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 108HS	108HS	787,86	157,57	945,43
ROSEMARY DE OLIVEIRA RAMOS	63582724700		COREN	A0073492	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	08/04/2019 24HS 07H AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77
GIOVANI RODRIGUES LUVIZUTO	33172603865		CRM	A0073780	Medico	Clinico	125125	RPA	MEDICO CLINICO UPA PENHA- 01-08-15/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS *TOTAL DE HORAS TRABALHADA 36HS	36HS	3.000,00	863,87	3.863,87
VANESSA PEREIRA DA SILVA	12706327790			A0072259	Porteiro		125125	RPA	02-04-06-10-12/04/2019 12HS 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 60HS	60HS	465,10	93,02	558,12
HELENILDA MOREIRA CARDOSO	8922767707		CRM	A0071218	Medico	Clinico	125125	RPA	MEDICO CLINICO UPA PENHA- 05/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
LUCAS MENDONCA AMORIM	5383047409		CRM	A0073113	Medico	Clinico	125125	RPA	MEDICO CLINICO UPA PENHA- 13/04/2019 1HS DIA 07S AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
SARITA BONETTE	6707704699		CRM	A0073592	Medico	Clinico	125125	RPA	MEDICO CLINICO UPA PENHA- 25/02/2019 12HS DIA 07HS AS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

									19HS 07/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 24HS				
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	11485665701			A0073123	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	TECNICO DE LABORATORIO UPA PENHA- 02-04-08-12/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 96HS	96HS	1.067,72	213,55	1.281,27
NAYARA SILVA PRATA	7787676639		CRM	A0073488	Medico	Clinico	125125	RPA	MEDICO CLINICO UPA PENHA- 21-28/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 01-04-08-11-15/04/2019 12HSN 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 84HS	84HS	7.000,00	1.902,36	8.902,36
ADRYENI GOES CORREIA	15750416771			A0072956	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA- 04-06-12-14/04/2019 12HS 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 48HS	48HS	350,16	70,03	420,19
MARIO JOSE DOS SANTOS	37200534749		CRM	A0073377	Medico	Clinico	125125	RPA	MEDICO CLINICO UPA PENHA- 05-12/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 19/03/2019 12HS 07HS AS 19HS 09/04/2019 12HS 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 72HS	72HS	6.000,00	1.771,72	7.771,72
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717		CRM	A0069524	Medico	Clinico	125125	RPA	03-04-08-09-11-15/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	72HS	6.000,00	1.535,25	7.535,25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

									TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 72HS				
MONIQUE LIMA ROSA	13661875710			A007356 7	Auxiliar de Servicos Gerais		12512 5	RPA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS- 01-03-05-08-11/04/2019 12HS 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 60HS	60HS	424,15	84,83	508,98
WELINGTON ALVES SOUTO	10258767766			A007337 9	Porteiro		12512 5	RPA	01-03--05-07-09-13/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 04/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 96HS	96HS	744,16	148,84	893,00
DEYSE ERMINDA DA SILVA	14800038758			A007217 2	Auxiliar Administrativ o		12512 5	RPA	01-02-03-04-05-08-09-10-11-12- 15/04/2019 6HS 07HS AS 13HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 66HS	66HS	1.129,26	225,85	1.355,11
WALLACE MENDES DE OLIVEIRA	15711778765			A007269 4	Porteiro		12512 5	RPA	01-03-05-07-09-11-13- 15/04/2019 12HS 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 96HS	96HS	744,16	148,83	892,99
SILVANIA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS	9933655744		COREN	A007356 2	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	. 09-15/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 48HS	48HS	472,96	94,59	567,55
										Total	R\$ 104.454,4 3	R\$ 24.682,6 9	R\$ 129.137,12

RESPONSÁVEL: VIVA RIO abril/2019											
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Alcenir Seixas dos Santos Junior	176.198.927-88	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	15/04/19	567,55
Aline Alves de França Ferreira	140.889.137-95	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	70,03
Ana Paula Giolito Biezerril Said	178.893.828-39	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	335,79
Ana Paula Silva Trajano de Santana	047.474.417-51	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	15/04/19	283,78
Carla Lucia Ribeiro dos Santos	087.848.857-00	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	15/04/19	283,78
Cassia do Nascimento Santos	094.151.187-17	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	15/04/19	756,74
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	96h.	15/04/19	560,26
Danielle Priscila da Silva Pessoa	087.792.347-71	-	N/A	Farmacêutica	Farmacêutico	125125	1	RPA	36h.	15/04/19	480,50
Deyse Erminda da Silva	148.000.387-58	-	N/A	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	64h.	15/04/19	820,24
Elizangela Francelino da Silva	085.510.027-32	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	15/04/19	945,92
Elke Lopes da Silveira	079.583.087-44	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	70,03
Ewerton Lacerda da Silva	125.037.397-25	-	N/A	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	96h.	15/04/19	1.281,34
Gabriel Henrique Lamy Basilio	143.597.877-31	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	15/04/19	3.074,80
Geisa Baptista Diogenes	058.688.067-43	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	167,90
Genifer Vieira	157.830.797-07	-	N/A	Encarregada de Higienização	Encarregada de Higienização	125125	1	RPA	-	15/04/19	2.320,62
Gilcimar Martins de Amorim	870.773.027-68	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	15/04/19	851,33
Hugo Moreira Rodrigues	090.346.277-05	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

											800,00
Jaime Eduardo de La Rosa Fernandez	063.077.857-48	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	1.600,00
Jose Luis Guimaraes de Freitas Junior	056.397.857-05	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	15/04/19	839,48
Julia Cristina da Silva Ferreira	042.618.467-05	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/04/19	378,37
Kátia Regina Marinho de Souza	635.968.496-91	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	189,18
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	15/04/19	3.073,49
Manuela Lago Miranda	021.284.355-95	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	800,00
Mario José dos Santos	372.005.347-49	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h.	15/04/19	2.900,00
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	96h.	15/04/19	854,18
Rafael Pires Teixeira	128.067.837-20	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	-	15/04/19	372,08
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	72h.	15/04/19	420,19
Rayssa Mayara Alves Guimarães	142.230.257-16	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	15/04/19	567,55
Romario Carneiro de Oliveira	053.071.435-32	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	800,00
Rosecleide Alves Azevedo dos Santos	033.315.117-81	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	671,58
Wallace mendes de Oliveira	157.117.787-65	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	15/04/19	595,33
Welington Alves Souto	102.587.677-66	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	192h.	15/04/19	1.190,66
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	108h.	15/04/19	630,29
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	84h.	15/04/19	490,22
Camila Saldanha Marques Andrade Cruz	106.795.587-99	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	1.600,00
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	15/04/19	542,91
Giovani Rodrigues Luvizuto	331.726.038-65	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	1.600,00
Helenilda Moreira Cardoso	089.227.677-07	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	800,00
Ingrid Rodrigues de Oliveira	104.136.087-86	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	15/04/19	283,78
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	108h.	15/04/19	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

					Radiologia						1.761,70
Rafael Mendonça de Paula	122.098.767-02	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	1.600,00
Rosemary de Oliveira Ramos	635.827.247-00	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h.	15/04/19	1.135,10
Simone de Souza	000.450.337-65	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	264h.	15/04/19	1.493,01
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	84h.	15/04/19	1.175,27
Vanessa Pereira da Silva	127.063.277-90	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	84h.	15/04/19	520,91
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	-	N/A	Administrativa	Administrativa	125125	1	RPA	48h.	26/04/19	280,13
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07	-	N/A	Administrativa	Administrativa	125125	1	RPA	144h.	26/04/19	840,39
Camila Saldanha Marques Andrade Cruz	106.795.587-99	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	1.474,80
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	26/04/19	475,05
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	26/04/19	167,90
Giovani Rodrigues Luvizuto	331.726.038-65	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	26/04/19	2.136,13
Helenilda Moreira Cardoso	089.227.677-07	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/04/19	800,00
Ingrid Rodrigues de Oliveira	104.136.087-86	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	189,18
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	26/04/19	1.088,84
Marcella Silva Pasotte Canguçu	123.927.937-00	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/04/19	800,00
Rosemary de Oliveira Ramos	635.827.247-00	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	189,19
Simone de Souza	000.450.337-65	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	26/04/19	611,60
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	96h.	26/04/19	1.297,09
Thierre Paiva Lopes Gondim	020.944.452-59	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/04/19	800,00
Vanessa Pereira da Silva	127.063.277-90	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	60h.	26/04/19	372,08
Alcenir Seixas dos Santos Junior	176.198.927-88	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	26/04/19	283,78
Carla Lucia Ribeiro dos Santos	087.848.857-00	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	26/04/19	283,77
Cassia do Nascimento Santos	094.151.187-17	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	84h.	26/04/19	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

					Enfermagem						662,14
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	96h.	26/04/19	560,25
Cristiane Ferreira Gomes	051.741.297-71	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	391,49
Deyse Erminda da Silva	148.000.387-58	-	N/A	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	66h.	26/04/19	903,41
Elizangela Francelino da Silva	085.510.027-32	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	26/04/19	945,92
Gabriel Henrique Lamy Basilio	143.597.877-31	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	1.297,84
Genifer Vieira	157.830.797-07	-	N/A	Encarregada de Higienização	Encarregada de Higienização	125125	1	RPA	60h.	26/04/19	612,27
Gilcimar Martins de Amorim	870.773.027-68	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	26/04/19	472,96
Jose Luis Guimaraes de Freitas Junior	056.397.857-05	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	26/04/19	671,58
Júlia Cristina da Silva Ferreira	042.618.467-05	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	26/04/19	378,37
Kátia Regina Marinho de Souza	635.968.496-91	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	26/04/19	94,60
Kelly de Souza Hungria da Silva	112.212.077-09	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	189,18
Lucas Mendonça Amorim	053.830.474-09	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/04/19	800,00
Luis Felipe Savignon	057.434.171-17	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	26/04/19	4.464,75
Maria Lisboa de Menezes Brandão	075.536.806-13	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/04/19	800,00
Maria Anita da Silva	816.165.897-87	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	189,18
Mario José dos Santos	372.005.347-49	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	26/04/19	4.228,28
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	96h.	26/04/19	854,17
Monique Lima Rosa	136.618.757-10	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	60h.	26/04/19	339,32
Nayara Silva Prata	077.876.766-39	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h.	26/04/19	5.097,64
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	108h.	26/04/19	630,29
Romario Carneiro de Oliveira	053.071.435-32	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	26/04/19	2.274,80
Sandro Luiz Nogueira Santos Junior	139.115.677-31	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	213,54
Silvania Nunes de Oliveira	099.336.557-44	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	48h.	26/04/19	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

Santos					Enfermagem						378,37	
Thiago Rodrigues de Oliveira	170.885.737-09	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	189,18	
Wallace mendes de Oliveira	157.117.787-65	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	26/04/19	595,33	
Welington Alves Souto	102.587.677-66	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	26/04/19	595,32	
Sarita Bonette	067.077.046-99	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	26/04/19	1.600,00	
Sebastiana da Silva Fraga	865.657.377-20	-	N/A	Advogada	Advogada	125125	1	RPA	-	29/04/19	240,00	
Total								91				R\$85.316,00

(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 clinicos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de abril/2019:

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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	678
ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	250
ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL	52
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	222
ARLENE DANTAS LEITE	81
ASTRID GISELLA MICOLTA TORRES	35
BRAD ALBERTI CASTRILLON SANMIGUEL	421
CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	111

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

CLAUDIO BLUM	82
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	156
CRISTIANE MARIA PONTES OLIVEIRA	129
DANIEL PIEDADE DE JESUS DA SILVA	207
DEYSE ERMINDA DA SILVA	10
FABIO GOMES OLIVEIRA	173
FERNANDA PEREIRA REZENDE	11
FLAVIA MARIA VIEIRA VILLA DA MOTA	280

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

GABRIEL HENRIQUE LAMY BASILIO	103
GIOVANI RODRIGUES LUVIZUTO	243
HELENILDA MOREIRA	68
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	317
JAIME EDUARDO DE LA ROSA FERNANDEZ	26
JOSÉ RICARDO BARROS PACHECO	458
JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	108
LUCAS MENDONÇA AMORIM	26
LUISA BORGES DE SOUZA	222

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

LUIZ FELIPE SAVIGNON	487
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	38
MARIANA DOS SANTOS MARTINS CAMARGO	29
MARIO JOSÉ DOS SANTOS	356
NAYARA SILVA PRATA	319
PATRICIA LIMA DE SOUSA	132
PAULO ROBERTO FLORIANO	291
RENATA DE CARVALHO GIL LOPES	3

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

RICARDO GARCEZ DORIA AMARAL	47
ROMARIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	103
RUDSON MAIA DE SOUZA	269
SERGIO MISK FORSTER	84
SERGIO MURILO GOUVEA LAZARO	25
Total Geral de Atendimentos	6.652



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
<i>abril/2019</i>							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								abril/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidad e de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	Janeiro e Fevereiro de 2019.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.270,00	R\$ -	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/05/2016	03/01/2020	R\$ 480,00	R\$ -	
Internet/Link Dedicado	NETWAY	04.842.765/0001-20	15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Fevereiro de 2019.
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Fevereiro de 2019.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/05/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58	R\$ -	
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 760,00	Fevereiro de 2019.
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2019	R\$ 11.200,45	R\$ 31.381,22	Fevereiro e Março de 2019.
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	Março de 2019.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 41.708,18	Fevereiro 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\$ 10.813,86	Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 1.455,00	Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 2.352,00	Fevereiro 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\$ 32.500,00	Fevereiro de 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	Fevereiro e Março de 2019.
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/2018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Fevereiro de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução	R\$ -		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	DEMANDA	R\$ 1.493,92	Julho de 2018; Janeiro e Fevereiro de 2019.	
VETORES - DEDETIZAÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA	R\$ -		
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 7.945,00	Janeiro e Fevereiro de 2019.	
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 2.703,15	Fevereiro de 2019.	
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.331,24	Fevereiro de 2019.	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2018	03/11/2020	R\$ 19.560,00	R\$ -		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.580,00	R\$ 1.753,38	Fevereiro de 2019.	
Total							145.898,32	172.680,59	

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA						abr/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 287.805,88	2,79%	R\$ 8.038,57	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2019. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 67.961,47	2,00%	R\$ 1.359,46	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2019. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 9.633,59	15,04%	R\$ 1.448,74	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Março de 2019.	
Férias (Sede/Abril)	R\$ 15.924,25	5,53%	R\$ 880,60	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Férias do Colaborador(A) Maria Rita de Cassia Costa Monteiro, no mês de Abril de 2019.	
Vale Alimentação (Sede/Abril)	R\$ 81.597,35	1,00%	R\$ 813,31	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Abril de 2019.	
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 45.042,60	0,17%	R\$ 75,52	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Abril de 2019.	
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 895,00	100,00%	R\$ 895,00	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Maio de 2019.	
Aluguel (Sede/Março)	R\$ 6.759,36	2,41%	R\$ 163,03	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Março de 2019.	
Aluguel (Sede/Abril)	R\$ 18.000,00	2,41%	R\$ 434,15	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Abril de 2019.	
IRRF sob Aluguel (Sede/Março)	R\$ 1.364,78	2,41%	R\$ 32,92	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sob Aluguel , referente ao mês de Março de 2019.	
Condomínio (Sede/Abril)	R\$ 2.019,09	2,41%	R\$ 48,70	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Abril de 2019.	
Condomínio (Sede/Dezembro)	R\$ 2.436,72	2,41%	R\$ 58,77	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Dezembro de 2018.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 172.345,37	0,98%	R\$ 1.695,37	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 132.186,44	0,76%	R\$ 999,79	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Março de 2019.	
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 133.653,87	0,82%	R\$ 1.095,99	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Março de 2019.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 3.958,21	3,46%	R\$ 137,00	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2019.	
IRRF sobre a folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 37.445,57	4,95%	R\$ 1.853,34	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2019.	
Internet (Sede/Março)	R\$ 199,83	2,41%	R\$ 4,82	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.	
Internet (Sede/Março)	R\$ 395,57	2,41%	R\$ 9,54	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

Internet (Sede/Abril)	R\$ 877,50	2,41%	R\$ 21,16	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 3.500,00	2,41%	R\$ 84,42	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 1.290,00	2,41%	R\$ 31,11	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Internet (Sede/Março)	R\$ 3.117,59	2,41%	R\$ 75,19	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Internet Móvel(Sede/Março)	R\$ 722,31	2,41%	R\$ 17,42	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 85,37	2,41%	R\$ 2,06	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 2.966,51	2,41%	R\$ 71,55	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 457,21	2,41%	R\$ 11,03	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 168,80	2,41%	R\$ 4,07	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 172,17	2,41%	R\$ 4,15	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 115,17	2,41%	R\$ 2,78	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 3.329,65	2,41%	R\$ 80,31	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.596,00	2,41%	R\$ 62,61	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 13.103,82	2,41%	R\$ 316,05	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 430,00	2,41%	R\$ 10,37	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.086,12	2,41%	R\$ 26,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 300,00	2,41%	R\$ 7,24	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 228,90	2,41%	R\$ 5,52	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 253,30	2,41%	R\$ 6,11	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 906,00	2,41%	R\$ 21,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 8.068,48	2,41%	R\$ 194,61	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 152,25	2,41%	R\$ 3,67	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 125,00	2,41%	R\$ 3,01	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 527,00	2,41%	R\$ 12,71	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 215,50	2,41%	R\$ 5,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 186,86	2,41%	R\$ 4,51	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 330,00	2,41%	R\$ 7,96	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 279,00	2,41%	R\$ 6,73	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 160,00	2,41%	R\$ 3,86	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 282,70	2,41%	R\$ 6,82	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 180,00	2,41%	R\$ 4,34	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 24.516,00	2,41%	R\$ 591,31	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 472,50	2,41%	R\$ 11,40	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 371,61	2,41%	R\$ 8,96	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 235,00	2,41%	R\$ 5,67	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 413,72	2,41%	R\$ 9,98	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.429,50	2,41%	R\$ 34,48	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 18.203,32	2,41%	R\$ 439,05	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 681,01	2,41%	R\$ 16,43	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 2.500,00	2,41%	R\$ 60,30	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 16.062,31	2,41%	R\$ 387,41	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 43,18	2,41%	R\$ 1,04	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,27	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.922,40	2,41%	R\$ 46,37	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 5.448,00	2,43%	R\$ 132,37	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 5.775,00	2,41%	R\$ 139,29	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 2.034,40	2,41%	R\$ 49,07	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 5.775,00	2,41%	R\$ 139,29	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 10.517,48	2,41%	R\$ 253,67	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 16.295,06	2,41%	R\$ 393,03	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 40.000,00	2,41%	R\$ 964,77	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 18.206,39	2,41%	R\$ 439,13	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 18.158,55	2,41%	R\$ 437,97	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.284,75	2,41%	R\$ 79,23	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 16.295,06	2,41%	R\$ 393,03	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.600,00	2,41%	R\$ 38,59	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 3.276,00	2,41%	R\$ 79,01	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 7.856,94	2,41%	R\$ 189,50	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 1.800,00	2,41%	R\$ 43,41	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 600,00	2,41%	R\$ 14,47	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 4.000,00	2,41%	R\$ 96,48	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 1.400,00	2,41%	R\$ 33,77	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 35.000,00	2,41%	R\$ 844,17	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 4.000,00	2,41%	R\$ 96,48	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 10.980,00	2,41%	R\$ 264,83	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 2.499,78	2,41%	R\$ 60,29	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 1.963,17	2,41%	R\$ 47,35	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.050,00	2,41%	R\$ 49,44	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 490,00	2,41%	R\$ 11,82	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 490,00	2,41%	R\$ 11,82	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 490,00	2,41%	R\$ 11,82	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 490,00	2,41%	R\$ 11,82	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Consultoria (Sede/Novembro)	R\$ 13.621,66	2,41%	R\$ 328,54	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 10.792,75	2,41%	R\$ 260,31	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 13.621,66	2,41%	R\$ 328,54	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 13.621,66	2,41%	R\$ 328,54	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 10.792,75	2,41%	R\$ 260,31	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Consultoria (Sede/Janeiro)	R\$ 470,37	2,41%	R\$ 11,34	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Janeiro de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

Despesas com Consultoria (Sede/Abril)	R\$ 75.080,00	2,41%	R\$ 1.810,88	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Abril de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Sede/Março)	R\$ 14.000,00	2,41%	R\$ 337,67	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Março de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Sede/Janeiro)	R\$ 4.307,90	0,26%	R\$ 11,07	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão s Saúde, competência Janeiro de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Sede/Julho)	R\$ 51.240,78	0,06%	R\$ 29,29	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão s Saúde, competência Julho de 2018.
CSRF sob Notas Fiscais (Sede/Março)	R\$ 2.858,30	2,41%	R\$ 68,94	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Sede/Março)	R\$ 673,85	2,41%	R\$ 16,25	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2019.
TOTAL	R\$ 1.565.095,97	2,04%	R\$ 31.902,51	.	.



ATESTADO MÉDICO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o(a) Sr.(a):

ANA BEATRIZ B. G. Albuquerque da Magalhães

RG: _____

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso

absoluto por 01 (um) dia

_____ dia(s),

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 11 / 04 / 18

Dr. Juan Daniel Figueroa
Médico
CRM: 52.87212-1

Assinatura e Carimbo

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UNA REGINA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>ALBERTO DE ALEVEDO AVILA</u>	NOME: <u>Paula Lygia</u>
Matricula: <u>140054</u>	ASSINATURA: <u>Paula Lygia</u>
	Período do Afastamento: <u>02/04/2018</u> a <u>1/1/</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Informe que no dia 04/04/2018 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UNA REGINA

Nome: ALBERTO DE ALEVEDO AVILA Assinatura: Paula Lygia



Nome: Sr. Alberto de Azevedo Avila

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Alberto de Azevedo Avila, foi atendido nesta unidade na data 02/04/2018 09:53:18 às 10:35 h, devendo ser afastado de suas atividades por 1 (Um.) dia(s).

Rio de Janeiro: 2 de abril de 2018

Joffre Roxo Fleiuss Junior - CRM:52340580

Informe que no dia 03/04/18 às 11:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
 Nome: Marcelo Pires da Silva Soares

Assinatura: [Signature]



RX - FISIOTERAPIA - URGÊNCIAS - FRATURAS

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr(a) Marcelo Pires da Silva Soares
 foi atendido(a) no serviço de Ortopedia
 da MEDITRAUMA. No dia 02/04/18 entre 10:44L
 e 11:50L horas, necessitando de 01 dia
 dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____

Assinatura do Paciente ou Responsável
[Signature]
 Local e Data

Assinatura do Médico
[Signature]

(Carimbo contendo nome completo e Registro CRM-CRO)
 Nota - Este atestado é valido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS, aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23-01-84 , e resolução CFM 1190-84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

UNIDADE DE ORIGEM: Penha
 NOME COLABORADOR: Marcelo Pires da Silva Soares
 Matrícula: 10138

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: Luís
 ASSINATURA: [Signature]
 Período do Afastamento: 02/04/18

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

Informe que no dia 03/04/18 às 11:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Penha
 Nome: Smeara Cristina da Silva Lima Assinatura: Smeara



RX - FISIOTERAPIA - URGÊNCIAS - FRATURAS

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr(a) Maria
Cristina da Silva Lima
 foi atendido(a) no serviço de Omnibus
 da MEDITRAUMA. No dia 02/04/18 entre 10:44
 e 11:50 horas, necessitando de 01 dia
 dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____

Assinatura do Paciente ou Responsável

Maria, 02/04/18
 Local e Data

Assinatura do Médico

(Carimbo contendo nome completo e Registro CRM-CRO)

Nota - Este atestado é valido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS, aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23-01-84 , e resolução CFM 1190-84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Penha

NOME COLABORADOR: Maria C. da Silva Lima
 Matrícula: 40438

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: Hugo
 Período do Afastamento: 02/04/18 à 03/04/18

ASSINATURA: Hugo L.S. Tom Rosta



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESSALVA

Declaro para os devidos fins que o(a) Sr(a) Alexsandro
de Silveira Barbosa,
identidade nº (RG) 0061445201 compareceu à Defensoria Pública
do Estado (Núcleo de Campo Grande)
no dia 03/04/18, no horário de 11:40 h às 12:25 h, atendendo
à convocação prévia, para tratar de assunto de seu interesse.
O assistido deverá retornar em ---, às --- h.

Pro, 03 de 04 de 20 18.


Defensor Público

Avenida Marechal Câmara, 314 - Castelo - Rio de Janeiro/RJ
www.portaldpge.rj.gov.br

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VIA DEBORA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Raulo Magalhães</u> ASSINATURA: <u>Raulo Magalhães</u>
NOME COLABORADOR: <u>MARCIA BUZA DA SILVA</u>	Período do Afastamento: <u>04/04/2018</u> à <u>1/1/2018</u>
Matricula: <u>80126</u>	

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 06/04/2018 às 19:40 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Upa Penhas
Nome: Marcia Souza da Silva Assinatura: Marcia Souza da Silva

ATESTADO MÉDICO

Rio de Janeiro, 04/04/18.

Atesto que Marcia Souza da Silva compareceu a esta emergência na presente data necessitando de 01 (HUM) dia(s) de afastamento das atividades.

CID: 

Dr^a Fátima L. C. C. Ferreira
Clin. Méd. - Geriatria
CRM 52.65060-9

Fatima Lucia Cordeiro da Costa Ferreira
CRM : 52.65060-9

Conforme resolução do CFM nº 1484/97, eu Marcia Souza da Silva autorizo o fornecimento do CID.

Marcia Souza da Silva



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

33ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO
Rua do Lavradio, 132 - 5º andar
Lapa - Rio de Janeiro - CEP: 20.030-070
Tel.:(0xx21)3512-5133 - email: vt33.rj@trt1.jus.br

Processo 0101277-15-2017-501.0033

DECLARAÇÃO COMPARECIMENTO

Declaro que o(a) Sr(a) Glauce da Costa Cruz, compareceu a esta Vara do Trabalho, no horário de 08:15 hs. às 8:50 hs, como Tiskmunha no processo acima epigrafado.

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2018.

Sabrina Lourival Sasse
Técnico Judiciário
87238

FUNCIONÁRIO

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Unidade UTA

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

ASSINATURA:

NOME COLABORADOR: Barbara Dias de Oliveira Rodrigues

PERÍODO DO AFASTAMENTO:

06/04/18 a 08/04/18



ATESTADO DE DISPENSA MÉDICA

Declaro para os devidos fins que **Barbara Dias de Oliveira Rodrigues** compareceu nesta unidade hospitalar para atendimento médico emergencial, no dia **06/04/2018**, as **15:23h** necessitando de **02(DOIS)** dia (s) de afastamentos de suas atividades laborais, escolares e físicas, a partir de hoje.

Luís Felipe C. C. Lisboa
 Transcrição - Ortodontia
 CRM - 52.86463-4

Carimbo e assinatura

Obs: *Válido somente com carimbo e assinatura médica*

Rua Conde de Porto Alegre, 271 - Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP: 25.070-350




Tel.: (21) 3672-8700 - www.daniellipp.com.br

Informe que no dia 07/04/18 às 10 : 00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: Roberson Teixeira

Assinatura: Roberson Teixeira

Informe que no dia 25/04/18 às 07:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Yvanna
 Nome: Fabio Gomes Oliveira Assinatura: [assinatura]

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Fabio
Gomes Oliveira

FOI ATENDIDO(A) ortopedia IDENT. OU REGISTRO

DO H. F. do Andaraí CLÍNICA OU SERVIÇO

NO DIA 07/04/18 ÀS 10 HORAS, NECESSITANDO DE Três
HOSPITAL - AMBULATÓRIO POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID M56.4

Rio, 07/04/18
LOCAL E DATA

Gustavo Melo
Ortopedia
CRM 52-0109003-8
[assinatura]

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO

(CARIMBO COM O NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA: Este Atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto nº 86.312 de 23/01/84, e Resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

UNIDADE DE ORIGEM: Yvanna
 NOME COLABORADOR: Fabio Gomes Oliveira
 Matrícula: 12852

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: [assinatura]
 ASSINATURA: [assinatura]


Período do Afastamento:
07/04/18 à 07/04/18

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: <u>Vanessa Faria</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Flávia Loustina T. S. Souza</u>	Período do Afastamento:
Matrícula: _____	<u>07</u> / <u>04</u> / <u>18</u> a <u>08</u> / <u>04</u> / <u>18</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Informe que no dia 11/04/18 às 10:24 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA Penha
Nome: Vanessa Faria Assinatura: [Signature]

 CEMERU Grupo de Saúde Há mais de 30 anos cuidando da sua saúde.	Nome: FLAVIA CRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA
	Idade: 30 Anos 1 Mes 16 Dias Prontuário: 1821895
	Guia : Matrícula : 1869282501
	Nasc.:
Local: CONSULTÓRIOS	Convênio: GOLDEN CROSS SAUDE LTDA
Impressão: 07/04/2018 18:30:55	

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente citado acima esteve sob meus cuidados, necessitando de (2) dias de afastamento de suas atividades laborais a contar da data de emissão deste, por motivo de doença.

Informamos que o atestado médico é digitalizado sendo registrado em nosso prontuário eletrônico, impedindo fraudes.



ALEXANDRO J. S. AZEVEDO
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CRM 52.83914-8
CPF: 001 123.797-80



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07/04/2019 às 06:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ROXANA FLORES MAMANI matrícula 23238, o atestado que segue digitalizado abaixo:

IZADO

	UPA PENHA ATESTADO MÉDICO
Atesto que o Sr(a) <u>Roxana Flores Mamani</u>	necessita de <u>05 (cinco)</u> dias de repouso. <u>(ROXANA FLORES MAMANI)</u>
RJ, ___/___/___	 SERGIO MISK FORSTER CREMEPROJ. 52.89.324-0 <u>07 ABR. 2018</u>
	Médico
	Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Karla Magalhães

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Roxana Flores Mamani

ASSINATURA: Roxana Flores Mamani

Informe que no dia 10/04/18 às 07:40 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Regina Braci
Assinatura: _____



Trauma

Clínica Ortopédica e Clínica Médica

Rua Inútim, 29 - Praça do Carmo - RJ - (Próx. a antiga 38ª DP e do Olimpo)

Tels.: 3137-3774 / 3341-3275 / 3286-9084 / 3183-3342

CNPJ: 40.406.035/0001-40

ATESTADO MÉDICO

COMPARECIMENTO

AFASTAMENTO

Atesto para fins..... que
..... encontra-se impos-
sibilitado(a) de exercer suas atividades por um período de.....
(.....) dias a partir desta data, por motivo de moléstia.

Observações:

Rio de Janeiro de de 20.....

Luiz Claudio Torreão
Médico
CRM 2367.106

Assinatura e Carimbo do Médico

Nota: Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 do RGPS, aprovado pelo decreto 89.312 e pela resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.190/84 e será expedido para justificar de um a quinze dias de afastamento do trabalho.

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Upa Penha.

NOME COLABORADOR: Regina Braci
Matricula: _____

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: Edisângela

ASSINATURA: _____

Período do Afastamento:
08/04/18 a 09/04/18.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 12 / 04 / 18 às 13 : 48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Karine C. Cantalista matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Leeronda

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Karine Cristina K. Cantalista

ASSINATURA: _____



ATESTADO MÉDICO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o(a) Sr.(a):

ANA Beatriz B. G. Albuquerque de Magella

RG: _____

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso

absoluto por 01 (um) dia

_____ dia(s),

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 12/04/18

Dr. Juan Daniel Figueroa

Médico

CRM: 52.872/12-1

Assinatura e Carimbo

Certificamos que

Hector Fabian Bernal Acevedo

Participou da **Jornada ReumaRio 2018**, realizada no período de 12 a 15 de abril de 2018, na Pousada Vilas de Paraty – RJ na qualidade de **Participante**.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2018.



Selma Merenlender
Presidente
Biênio 2017/2018



Blanca Bica
Diretora Científica
Biênio 2017/2018

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: RECEITA

RES.P. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Luciana ASSINATURA: 

Nome COLABORADOR: Luciana de Souza da Fonseca

Matrícula: 70.30 Período do Afastamento: 14/04/18 a 15/04/18



Nome : LUCIANA DE SOUZA DA FONSECA
 Regi : 3344772 Pront : 000456772 Sexo : F EC : Divorciado/E
 Leito : URGEN Naso : 16/05/1973 - 44 anos
 Entrada : 14/04/2018 - 08.41 Matr : 048409000000362400
 Conv : ASSIM/CLASSICO PP EF
 Guia : 1100041802 Senha :



3344772

o / Abono

Nome: _____

Categoria: _____ Código do Associado: _____

Procedimento: _____

Diagnóstico / C.I.D.: M65

Permanência no Hospital: _____ horas Licença Concedida: 01 (um) dias

Assinatura: Nicolas Georges Ferzeli Filho

Rua Angélica Mota, 90 - Olaria 21021-490 Rio de Janeiro Tel.: (21) 3977-2000
 Agendamento de Consultas Tel.: 3977-2000
 Site: www.hospitalbalbino.com.br

Mod. 095

A at-11

**GRAMPEADO
 S GRAMPEAR!!!!!!!**

Informo que no dia 15/04/18 às 14:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: RECEITA
 Nome: Luciana de Souza da Fonseca Assinatura: Luciana de Souza da Fonseca

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 16/04/18 às 14:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Francisco de Assis Oliveira matrícula 23239, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

Nome: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	
CPF/DNV: 65966635749	Data de Nascimento 19/04/1961
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171804160120

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA**, CPF:65966635749 e RG: **1866726** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **ODONTOLOGIA**, no dia **16/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.


RIO DE JANEIRO 16 de Abril de 2018

Ricardo Garcez D. Amaral
Cirurgião Dentista
ID.F. 3229377-5 CRO-RJ 13448

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>ENAH</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>João Carlos Torres</u>	NOME: <u>João Carlos Torres</u>
Matrícula: <u>16496</u>	ASSINATURA: 
	Período do Afastamento: <u>17/04/18</u> a <u>18/04/18</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Informo que no dia 17/04/18 às 14:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: ENAH

Nome: João Carlos Torres Matrícula: 00016688 Assinatura: 



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

ATESTADO

Nome: JORGE LUIZ TORRES	
CPF/DNV: 00947456767	Data de Nascimento 11/04/1970
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171804170044

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JORGE LUIZ TORRES**, CPF:00947456767 e RG: **81943227** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.


Dr. Paulo R. Floriano
MÉDICO
CRM 52.69659-5

RIO DE JANEIRO 17 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18 / 04 / 18 às 14 : 25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carriano da Silva matrícula 16407, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Vanessa Silva

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Carriano da Silva

ASSINATURA: [assinatura]



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

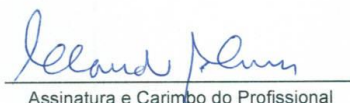
ATESTADO

Nome: CASSIANO DA SILVA	
CPF/DNV: 11638626731	Data de Nascimento 31/10/1984
Unidade de Saúde ÚPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171804180165

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CASSIANO DA SILVA**, CPF:11638626731 e RG: **214466856** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 18 de Abril de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Claudio Blum
Clínica Médica-Cirurgia
CREMERJ 52.14766-0
CPF: 219.883.407-30

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upe Pomba</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: NOME: <u>Kak Magalhães</u> ASSINATURA: <u>Kak Magalhães</u>
NOME COLABORADOR: <u>MARIA CRISTINA DAS JESUS</u> Matricula: <u>70138</u>	Período do Afastamento: <u>20/04/2018</u> a <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**


Informe que no dia 29/04/2018 as 15:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UNA TERMA
 Nome: Umérica Cristina da Silva Jesus Assinatura: [assinatura]

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/04/18 às 16 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wallace de Paula Rodrigues matrícula 12173 o atestado que segue digitalizado abaixo:


SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL


RECEITUÁRIO

Paciente: Wallace de Paula Rodrigues
BAM _____

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que o paciente acima citado encontra-se em (um) dia de repouso absoluto

20/04/18 Data [Signature] Assinatura e Carimbo


Dr. Fabio G. Oliveira
Médico
CRM 52 102591-0

Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso
Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861

Recebido por: Serenanda Casellas
NOME LEGÍVEL: Serenanda Casellas
ASSINATURA: _____

Entregue por: [Signature]
NOME LEGÍVEL: Fabio G. Oliveira
ASSINATURA: _____
Av. Lobo Júnior, S/N - Parque Ary Barroso
Penha - Rio de Janeiro - RJ 21070-061
C.N.E.S.: 60384-3
CNPJ: 42.498.717/0102-07

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Gen 41</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Jean Carlos Munoz Vicente</u>	NOME: <u>Jean Carlos</u>
Matricula: _____	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
	Período do Afastamento: <u>21/04/18 a 23/04/18</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Formo que no dia 23/04/18 às 07:00 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: Gen 41
 Nome: Gen 41
 Assinatura: [Signature]



UPA 24H MADUREIRA

ATESTADO MÉDICO

(Segunda Via) Impressão: 21/04/2018 13:08:25 - Por: JOSE EMILIO DE BRITO - 52241730

ATESTO que o Sr(a) JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ, portador(a) do Ignorado: S/DOC necessita de 3 (TRES) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 21 de abril de 2018

Dr. José Emilio Brito
Médico
CRM: 52.241/73-0


Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: JOSE EMILIO DE BRITO
CRM: 52241730

UPA 24H MADUREIRA
PRACA DOS LAVRADORES S/N - MADUREIRA
Tel.:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 04 / 18 às 16 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) VINICIUS ALMEIDA DA FONSECA matrícula 46798, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 Rua Xavier Curado, S/Nº CEP: 21610-330 CNPJ 42.498.717/0097-05 UPA - MARECHAL HERMES	ATESTADO MÉDICO	Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Vinicius Almeida da Fonseca</u> esteve nesta unidade de saúde no dia <u>21/04/18</u> e necessita de <u>02</u> (<u>dois</u>) dias de repouso. CID:10: <u>K522</u>	Mariana Correia do Amaral Médica CRM: 524108481-5
--	------------------------	---	---

ESPAÇO RE:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: VINICIUS LINS PINTO

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Vinicius Almeida da Fonseca

ASSINATURA: [assinatura]

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VIA RENOVA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: NOME: <u>Karla Hoppel</u>
NOME COLABORADOR: <u>ALINE MELO SEITGEN LIMA</u>	ASSINATURA: <u>Karla Hoppel</u>
Matrícula: <u>4183</u>	Período do Afastamento: <u>22/04/2019</u> a <u>25/04/2019</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informe que no dia 23/04/2019 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: VIA RENOVA
Nome: Pavão Henrique Pires Ribeiro Assinatura: [Assinatura]

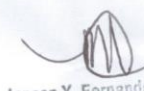


Nome do Paciente: Aline Melo Sentes Lino
Data Nasc.: / /

Atesto que a paciente acima foi por mim atendida e necessita de 04 dias de repouso domiciliar por motivo de doença.

CID: B308.

22/04/18


Jansen X. Fernandes
Médico
CRM: 52.0195018-8

• HIG: Estrada do Dendê, 668 - Moneró - Ilha do Governador - RJ
Tel.: 2122-0755 - contato@hospitalihadogovernador.com.br

Cód. 047

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA LEMUA

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE:

NOME: Kak Helias ASSINATURA: 

NOME COLABORADOR: MARIA JOSE DE SOUZA GA (UAP)
Matricula: 170044

Periodo do Afastamento: 22/04/2018 a 23/04/2018

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informe que no dia 22/04/2018 às 20:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: Maria José Souza Ga

Assinatura: 



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

ATESTADO

Nome: MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO	
CPF/DNV 66938384720	Data de Nascimento 15/10/1963
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171804220047

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO**, CPF:66938384720 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Cristiane M. P. Oliveira
Clínica Médica
CRM-RJ 5277482-0

RIO DE JANEIRO 22 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

Informe que no dia 23/04/18 às 11:00 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade Unidade
 Nome: Ingrid M. Beltrão
 Assinatura: Ingrid M. Beltrão

Ingrid M. Beltrão
 Enfermeira
 COREN 442.342



AMORSAÚDE
 Atendimento Médico e Odontológico Rápido

Atestado Médico

ATESTO que o segurado INGRID MACHADO BELTRÃO
 Portador da Carteira Profissional N° _____
 Série _____ necessita de 03 (TRÊS)
(por extenso)
 dias de afastamento do trabalho a partir desta data, por motivo de doença.

CID A09
(preenchimento obrigatório)

Clínica Amor Saúde LOCAL E DATA SSA, 23/04/18

Dr. Gustavo U. Machado
 CRM/BA: 25.637
 ASSINATURA DO MÉDICO - CNS: 980016297186567

Avenida Sete de Setembro, nº 400 - Edif. Fundação Politécnica, Sobrelaje II - Salvador - BA
 Marcação de Consultas: (71) 3037-1450 e (71) 99671-2794

UNIDADE DE ORIGEM: IBUNA
 NOME COLABORADOR: Gustavo Machado Beltrão
 Matrícula: _____
 RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: _____
 NOME: Gustavo
 ASSINATURA: _____
 Período do Afastamento: 23/04/18 a 25/04/18

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VIA NETA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Karla Hysalves</u> ASSINATURA: <u>Karla Hysalves</u>
NOME COLABORADOR: <u>FERNANDA RIFOS AZEVEDO</u>	Período do Afastamento: Matrícula: <u>140365</u> <u>24/04/2018</u> a <u>1/1/1</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Informo que no dia 24/04/2018 às 00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: VIA NETA.
Nome: Wenderson de F. Rodrigues Assinatura: Wenderson de F. Rodrigues



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

ATESTADO

Nome: FERNANDA SANTOS AZEVEDO	
CPF/DNV: 13971331718	Data de Nascimento 29/09/1989
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171804240207

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FERNANDA SANTOS AZEVEDO**, CPF:13971331718 e RG: **263724296** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Cleuson Santos
Médico
CRM 52.83166-2

RIO DE JANEIRO 24 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



ATESTADO MÉDICO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o(a) Sr.(a):

Anna Beatriz B. G. A. de Magalhães

RG: _____

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso

absoluto por 03 (três) dias

_____ dia(s),

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 24/04/18

Dr. Juan Daniel Figueroa
Médico
CRM: 52.87212-1


Assinatura e Carimbo

TEL. (21) 3257-2500
RUA SILVA CARDOSO, 689 - BANGU

PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS
TEL: 2156-5480 / WHATSAPP: 96484-6055


WWW.HOSPITALSAOMATHEUS.COM.BR

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unpa Pomba.</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Boelbore Dias de Oliveira.</u>	NOME: <u>telisangela</u> ASSINATURA: 
Matricula: _____	Período do Afastamento: <u>25 / 04 / 2018</u> à <u>25 / 04 / 2018</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!!!)

Informe que no dia 26 / 04 / 18 às 06:57 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade
Nome: ANDERSON TEIXEIRA

Assinatura:  Unpa Pomba.

		HOSPITAL SEMIU LTDA. Estrada Vicente de Carvalho- Vila da Penha - RJ Cep : 21.210-000 - Tel (21) 3457-8800 CNPJ: 34.165.969.0001-34	DATA: 14:50:02 25-ABR-2018 IMP. POR: MARCELORF
PACIENTE: 0000158264 BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES ATENDIMENTO: 00584551 Urgencia RESPONSÁVEL: BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES MÉDICO: MARCELO RODRIGUES DE FREITAS CONVÊNIO: SALUTAR SAUDE SEGURADORA S/A	PLANO: CLASSICO	DT. NASC.: 09/12/1984 - 33 Anos SEXO: DT/H INTER.: 25/04/2018 - 13:43 ESPECIALIDADE: MATRICULA: 4796500048 SENHA GUIA:	

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES foi atendido(a) neste hospital em 25/04/2018 às 13:43 h e que:

- Deverá repousar durante o dia de hoje
- Deverá afastar-se de suas atividades pelo período de dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, inclusive infecto contagiosa, constatada durante a anamnese e o exame clínico hoje realizados, que o (a) impeça de

CID(s): M545- DOR LOMBAR BAIXA

Autorização para mostrar o CID: SIM NÃO


Paciente BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES

Médico(a): MARCELO RODRIGUES DE FREITAS

Conselho: CRM: 52950408


D: Marcelo Rodrigues de Freitas
 Médico
 CRM: 52.950/08

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unpa Pomba.</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Boatabela Dias de Oliveira.</u>	NOME: <u>telisangela</u> ASSINATURA: 
Matricula:	Período do Afastamento: <u>25 / 04 / 2018 à 25 / 04 / 2018</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!!!)

Informe que no dia 26 / 04 / 18 às 06:57 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade
Nome: ANDERSON TEIXEIRA

Assinatura:  Unpa Pomba.

RECEITUÁRIO MÉDICO

Afeto por Verônica de Azevedo
 Azevedo comunitária em
 afeto total por 15 dias
 a partir de 25/4/18
 até 27/4/18



Dr. Henrique Leite
 Médico
 CRM 52.73591-0

Rio de Janeiro, ____/____/____

Assinatura e Carimbo

UNIDADE DE ORIGEM: Unidade

NOME COLABORADOR: Verônica de Azevedo
 Matrícula: _____


PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE:

NOME: Henrique Leite ASSINATURA: 

Período do Afastamento:
 27/04/18 a 12/05/18

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Peda REGINA GREGGIL MENDES</u>	NOME: <u>VINICIVSKINS</u> ASSINATURA: 
Matricula: <u>470349</u>	Período do Afastamento: <u>28</u> / <u>04</u> / <u>18</u> à <u>02</u> / <u>04</u> / <u>18</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Informe que no dia 30 / 04 / 18 às 10 : 43 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA PENHA
Nome: PEDA REGINA GREGGIL MENDES Assinatura: Rafael Brandt Ruffo



Trauma

Clínica Ortopédica e Clínica Médica

Rua Irutim, 29 - Praça do Carmo - RJ - (Próx. a antiga 38ª DP e do Olimpo)
Tels.: 3137-3774 / 3341-3275 / 3286-9084 / 3183-3342
CNPJ: 40.406.035/0001-40

ATESTADO MÉDICO

COMPARECIMENTO

AFASTAMENTO

Atesto para fins.....que
.....encontra-se impos-
sibilitado(a) de exercer suas atividades por um período de...05...
(.....) dias a partir desta data, por motivo de moléstia.

Observações:

[Handwritten signature]

Rio de Janeiro ...28... de...Abril...de 20...18....

[Handwritten signature]
Luiz Claudio Torcato
Médico
CRM: 52.367 106

Assinatura e Carimbo do Médico

Nota: Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 do RGPS, aprovado pelo decreto 89.312 e pela resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.190/84 e será expedido para justificar de um a quinze dias de afastamento do trabalho.

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ
CNPJ 29.138.344/0010-34



Consórcio
Saúde Legal

ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os devidos fins que o paciente

Sr.(a) Alexandra da Silva
Brasil

foi examinado nesta unidade de saúde,
necessitando de 05 (cinco) dias de
afastamento do trabalho, por motivo de doença.

A partir da data de hoje.

Petrópolis, 29 / 04 / 18

Amanda B. Pirzani
CRM 52.0105553-1

79 ABR 2018
Assinatura e carimbo do médico

Rua Washington Luis, 600 Centro - Petrópolis - RJ

24 2243 - 6706

ASSISTENTE



Atestado Médico

Declaro para os devidos fins de licença médica que

Jeruanda Santos Azevedo

esteve sob meus cuidados profissionais, nesta data, necessitando afasta-se de suas atividades

profissionais e/ou escolares, por motivo de doença

do menor Gabriel Azevedo

Período de afastamento

D. Caxias 30/4/18 01 (um) dias.



AV. GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA, 1169 - CEP 25010-001
TEL: 2772 - 0306 | 2771 - 9992

... DIGITALIZADO

Na data 01/05/18 às 07:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sername S. Azevedo matrícula 170365, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02 / 05 / 2018 às 12 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ademir Pereira Ribeiro matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Vanessa Jara

[Handwritten signature]

Ademir Pereira Ribeiro

[Handwritten signature]



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

ATESTADO

Nome: ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	
CPF/DNV: 00151805571	Data de Nascimento 09/05/1985
Unidade de Saúde UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU	

Nº Boletim Atendimento Médico : 571804300025

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR**, CPF:00151805571 e RG: **1134199708** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/04/2018** portador da patologia **FEBRE DE CHIKUNGUNYA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Eu, ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.


Dra. Bruna G. Araujo
Médica
CRM: 52.0106385-5

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 30 de Abril de 2018

31/03/2019

10.42.107.201:8080/vital/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=...



**HOSPITAL MUNICIPAL
ALBERT SCHWEITZER**
RUA NILOPOLIS, 329 - REALENGO
CNES: 2298120 - Tel.:



Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO DE ARAUJO
RG
FOI ATENDIDO (A) POR **ISABELA LORENA PORTO NEVES**
DO (A) **CLINICA MÉDICA**
NO DIA **01/04/2019 00:02:37**, NECESSITANDO DE **5** - CINCO
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA
CID: **H10.3**
OBSERVAÇÃO


ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
Jose Henrique da Conceicao de Araujo
Rio de Janeiro, 01/04/2019
LOCAL E DATA
ASSINATURA DO MÉDICO / *Isabela Porto*
(carimbo contendo nome completo e número CRM/CRO)
CRM 24008141
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

Isabela Porto
Oficial de Saúde
CRM 24008141
ISABELA LORENA PORTO NEVES
(01/04/2019)

Hospital Municipal Albert Shweitzer

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07/04/19 às 18:09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thamires Fernandes Viana matrícula 25171, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II - RPMONT
Avenida Cesário de Melo, 5/N - Cep: 23.065-002
Telefones: 2333-6800 / 2333-6801 / 2333-6802
Email: upa18_campoigrande2@saude.rj.gov.br

Declaração de Comparecimento

Declaro para os devidos fins que o (a) paciente Thamires F. Viana permaneceu nesta Unidade de Saúde no dia 06/04/2019 no seguinte período: de 13:00 horas até 15:00 horas.

Thamires F. Viana
Assinatura e Carimbo Médico

ESPAÇO RESEI

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Rocha

ASSINATURA: Carlos Rocha

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Thamires F. Viana

ASSINATURA: Thamires F. Viana



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07 / 04 / 19 às 18 : 11 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Juliana dos Santos S. Teixeira matrícula _____



ATESTADO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o(a) Sr.(a) Juliana
dos Santos Silva

RG: _____

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por _____
Dois (02) dia(s).

a partir da presente data.

07/04/19
Rio de Janeiro,

D. Malca Maides
Médico
Assinatura eletrônica nº 06574-2

Rua Silva Cardoso, 689 - Tel.: 3257-2500 - Bangu

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Rocha

ASSINATURA: Carlos Rocha

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Juliana dos Santos S. Teixeira

ASSINATURA: Juliana dos Santos S. Teixeira



Nome: Sr. Alberto de Azevedo Avila

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Alberto de Azevedo Avila, foi atendido nesta unidade na data 15/04/2019 às 11:28:57 h, devendo ser afastado de suas atividades por 3 (Três.) dia (s).

Rio de Janeiro: 15 de abril de 2019




Carlos Eduardo Figueira Antonini - CRM:52381359

Rua Siqueira Campos, nº 70 A - Copacabana - Cep: 22031-072 - Rio de Janeiro
Tel: (21) 3861-3861

CURE00761



Nome: Sr. Alberto de Azevedo Avila

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Alberto de Azevedo Avila, foi atendido nesta unidade na data 15/04/2019 às 11:28:57 h, devendo ser afastado de suas atividades por 3 (Três.) dia (s).

Rio de Janeiro: 15 de abril de 2019




Carlos Eduardo Figueira Antonini - CRM:52381359

Rua Siqueira Campos, nº 70 A - Copacabana - Cep: 22031-072 - Rio de Janeiro
Tel: (21) 3861-3861

CURE00761



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

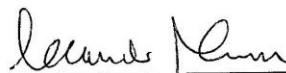
ATESTADO

Nome: ISABELA REJANE DA SILVA	
CPF/DNV: 09314005704	Data de Nascimento 27/03/1980
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171904190043

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ISABELA REJANE DA SILVA**, CPF:09314005704 e RG: **0124003484** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 19 de Abril de 2019



Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Claudio Blum
CREMERJ 52.14786-0
CPF 210.883.407/30
SUS do Estado RJ



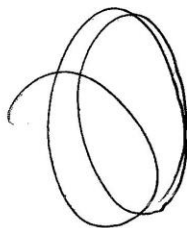
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

ATESTADO

Nome: JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	
CPF/DNV: 06301556747	Data de Nascimento 28/01/1986
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171904190012

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JAIME ANTONIO PENA BENITEZ**, CPF:06301556747 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.



RIO DE JANEIRO 19 de Abril de 2019

Dr. Paulo Roberto Floriano
MÉDICO
CRM 52.69658-6

Assinatura e Carimbo do Profissional

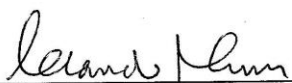


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

ATESTADO

Nome:	
JULIANA DOS SANTOS SILVA TEIXEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento
13911912773	17/07/1991
Unidade de Saúde	
UPA PENHA	
Nº Boletim Atendimento Médico : 171904190165	
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): JULIANA DOS SANTOS SILVA TEIXEIRA , CPF:13911912773 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA , no dia 19/04/2019 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 2(dois) dia(s), a partir desta data.	

RIO DE JANEIRO 19 de Abril de 2019



Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Cláudio Blum
CREMERJ 52.14786-0
CPF: 210.883.407/30
Sec. de Saúde RJ 2009



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

ATESTADO

Nome: ANDREA SALES GOMES	
CPF/DNV: 15410001702	Data de Nascimento 16/09/1993
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171904200045

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDREA SALES GOMES**, CPF: 15410001702 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Daniel Piedade da Silva
Médico
CREMERJ 52.012214-2

RIO DE JANEIRO 20 de Abril de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

ATESTADO

Nome: LUCIANA DE FATIMA DA COSTA	
CPF/DNV: 07031871719	Data de Nascimento 29/08/1972
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171904210096

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUCIANA DE FATIMA DA COSTA**, CPF:07031871719 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.



Juan Carlos Munoz Vilchez
CRM 52-0102660-2

RIO DE JANEIRO 21 de Abril de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

ATESTADO

Nome: MARCO AURELIO ASSIS DOS SANTOS	
CPF/DNV: 08344747783	Data de Nascimento 28/04/1978
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171904210208

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCO AURELIO ASSIS DOS SANTOS**, CPF:08344747783 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr Fabio G Oliveira
Médico
CRM 52.10259-1-0

RIO DE JANEIRO 21 de Abril de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

22/04/2019

10.42.107.201:8080/vital/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&iq=44030&di...&di...



**HOSPITAL MUNICIPAL
ALBERT SCHWEITZER**
RUA NILOPOLIS, 329 - REALENGO
CNES: 2298120 - Tel.:



Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA

CPF
05293610783

FOI ATENDIDO (A) POR **NEUSA DE JESUS COSTA DOS SANTOS**

DO (A) **CONSULTÓRIO 3 DA CLINICA MÉDICA**

NO DIA **22/04/2019 19:22:10**, NECESSITANDO DE **2** - **DOIS**
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **A09**

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

NEUSA DE JESUS COSTA DOS SANTOS
(859940/RJ)

Hospital Municipal Albert Shweitzer

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/04/19 às 16:37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Valdineia Comaia do Nascimento matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ADO

ESPAÇO F

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO À SAÚDE
COORDENADORIA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA QUINADOS
Rua Manoel Soares dos Reis, s/nº - Bairro: Pq. do Góes, Duque de Caxias / RN CEP: 59050-000

24h

Receituário

Valdineia Comaia do Nascimento,
40 anos.

Socorro acima
necessário de
dois dias, co-
ntrolar de hoje
20/04/19, devido
rinite - rinites
de febre (Chikungunya
(Cid A 72).

Marcélia Domingos Almeida
Médica
CRM: 52 113727-1

Recebido por:

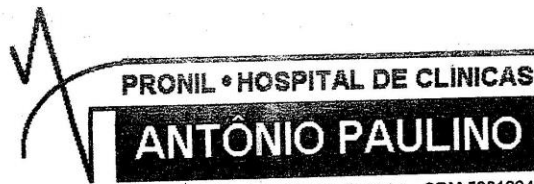
NOME LEGÍVEL: Natalia Ferreira de M. Lima

ASSINATURA: Natalia F. de M. Lima

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Arides dos Santos

ASSINATURA: [Assinatura]



Diretor técnico responsável: Dr. José Valente Ferreira - CRM 5201924-0

Rua João Pessoa, 1741 - CEP 26525-015 - Nilópolis - RJ
Tel.: (21) 2691-9595
CNPJ: 29.919.917/0001-76
E-mail: pronilhcap@pronil.com.br

Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Sr(a) _____

Raquel Cassino de Souza Lima _____,

compareceu com seu filho (a) Maria Amanda Cassino _____

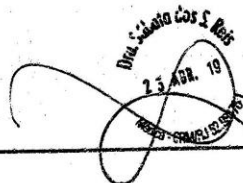
de Santana _____ para consulta

médica às 14:55 manhã de 02 dias dias.

de repouso.



Nilópolis, 23 de abril de 2019.



23 ABR 19

ROSA MARIA PROPATO

CRM 52535840

ATESTADO MEDICO

ATESTO , PARA OS DEVIDOS FINS,QUE *Barbara Dias de Oliveira*
Rodrigues encontra-se sob meus
cuidados médicos não podendo comparecer
ao trabalho neste dia



Do: 24/4/19



ROSA MARIA PROPATO
MÉDICA
CRM 5253584-0

AVENIDA VICENTE DE CARVALHO 1590 SALA 302 – PENHA CIRCULAR

TEL.999732927

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que o segurado Welyson Luiz

Ferreira, portador da Carteira Profissional

RG. 09.466.852-2 permaneceu nessa Unidade

no dia 24/04/2019 de 7:00 às 9:30 horas, para o fim de

Para acompanhar seu filho menor de
10 Anos de idade - Paulo Henrique
Paulino Ferreira

Caxias 24/04/2019

HOSPITAL INFANTIL ISMÉLIA SILVEIRA
P. Socorro ou Ambulatório

CNPJ: 29.138.328/0016-37
Rua General Gurjão, s/nº - Centro
Duque de Caxias - RJ - CEP: 25.011-500
TEL: 2671-7477

Local ou Data

Miguel Claudio M. Antonio
Médico
CRM 52.24029-7
Mat. 03623

Ass. Do Médico nº CRM



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

ATESTADO

Nome: LUCIANA DE FATIMA DA COSTA	
CPF/DNV: 07031871719	Data de Nascimento 29/08/1972
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171904250192

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUCIANA DE FATIMA DA COSTA**, CPF:07031871719 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.



RIO DE JANEIRO 25 de Abril de

Dra. Ana Beatriz B. G. A. de Magella
 MÉDICA
 CRM: 527109269-R

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26/04/19 às 16:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arvan Dantas Lima

HOSPITAL SANTA BRANCA
EXCELENCIA EM SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA



CONVÊNIOS

- Ag
- Agf
- Assim
- Casli
- BR - Distribuidora
- Bradesco
- Caberi
- Caurj
- Care Plus
- Clinicard
- Dix - Amico SP
- ECT
- Eletrobrás
- Embratel
- Etoprom
- Fassintra
- Floprev
- Funcel
- Furnas
- Gama
- Golden Cross
- Integral Saúde (Caberi)
- Inter Medica
- Infraero
- Marilma
- Mayer
- Medservice
- Memorial
- Notridame
- Nucleos
- Rael Grambeza
- Pamisa
- Petrobrás
- Porto Seguro
- Serneg
- Sempre Saúde
- Sind. Saúde
- Sul América
- Tempo Saúde
- Unibanco Saúde
- Unimed Rio
- Unimed Nacional
- Usiminas

Arvan

*Meus pais tem de trabalhar
que a receita eu leve pra
levar pra minha mãe no
dia 26/04/19. Se não eu
suspendo e exerce tua atividade*

Arvan
477 A928
CRM - Medicina 127.9
Dr. Engenheiro C. T. Lima
260419

Voltando a consulta queira trazer a receita

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Josely D. Gomes

ASSINATURA: Josely

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Maria Aparecida

ASSINATURA: Maria Aparecida



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias
Secretaria Municipal de Saúde

UPH SARACURUNA
Unidade Pré Hospitalar Saracuruna SUS
Telefones: 2678-8345 e 2678-8346
Rua Moser, s/nº - Saracuruna - Duque de Caxias - RJ

UNIDADE - ATENDIMENTO

Nome: Fabio Gomes Oliveira

Nome Social: _____

Afiliado Médico

Declaro por fim proporcionar que o paciente
supracitado necessita de 03(03) dias de
repouso domiciliar.

26/05/19

Ana Lúcia A. Monteiro
Médica
CRM RJ 52.952/0-0

DATA ___/___/___

MÉDICO

* FUMAR FAZ MAL À SAÚDE



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 04 / 19 às 15 :48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Roberta Silveira Buum matrícula 25600, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Carlos Fernando T. da Rocha

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Roberta Silveira Buum

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]



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

ATESTADO

Nome: ROBERTA SILVEIRA BRUM	
CPF/DNV: 07353299746	Data de Nascimento 27/01/1974
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171904270188

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ROBERTA SILVEIRA BRUM**, CPF:07353299746 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr Daniel Piedade da Silva
Médico
CREMERJ 52.0112214-2

RIO DE JANEIRO 27 de Abril de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/04/2019 às 13 : 39 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Verônica de Carvalho Bisante matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

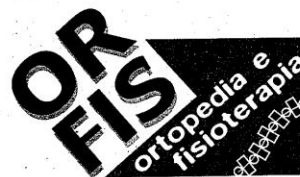
NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____



Atestado

Atestamos, para os devidos fins e efeitos, que VERONICA DE CARVALHO CRISANTE prontuário de número 91064, residente em (na) RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 105 em/na(o) CALIFORNIA, 26220-660, encontra-se sob nossos cuidados médicos, estando incapaz para o exercício de atividades profissionais por um período de **..8....(..OITO....)** dias.

CID M54

Nova Iguaçu, 22 de Abril de 2019

Dr. Leandro de Moura Paiva
Ortopedia e Traumatologia
CRM: 52.55815-2

Médico assinatura sobre carimbo

R. Dom Walmor, 383 - 2º and./sls. 201 à 206
Centro - Nova Iguaçu
CEP: 26.215-220 - RJ
Tel.: **(21) 2669-2112**

Rua Joaquim dos Santos, 1300
Centro - Queimados
CEP: 26.383-330 - RJ
Tel.: **(21) 2665-2538**

Nova Iguaçu: Ortopedia - Traumatologia - Fisioterapia - Raio X - RPG - Cirurgia de Joelho
Queimados: Ortopedia - Traumatologia - Fisioterapia - Raio X - RPG - Cirurgia de Joelho - Odontologia - Dermatologia



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 04 / 2019 às 15 : 58 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paulo Sergio da Silva Marques matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Isidoro R

ASSINATURA: Isidoro R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Jean Carlos Lopes Marti

ASSINATURA: Jean Carlos Lopes Marti

Nome: PAULO SERGIO DA SILVA MARQUES

Atendimento: 3364474

Serviço: JOELHO

Enf./Leito: 7019

Dt. Atend.: 21/04/2019

Prontuário: 347930

Dt. Alta: 23/04/2019 11:00

LESÃO LCA ESQUERDO

Hipertensão Arterial;
Outros: RINITE ALÉRGICA, DISLIPIDEMIA

Procedimento	CID
0408050160 - RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR)	M242 -

Dt. Realiz Procedimento	CID

N Ã O H O U V E

N Ã O H O U V E

Descrição	Dt. Inicial	Unidade	Frequência	Qtd.
CEFALOXINA SODICA 1G - FRASCO AMPOLA	22/04/2019	F / A	8 / 8h 6h	6

Medicamento e Dose	Dt. Inicia	Unidade	Qtd.
ENOXAPARINA 40 MG - 0,4 ML SERINGA	22/04/2019	SERINGA	1

Medicamento	Frequência	Qtd.

- 1 - TROCAR CURATIVO DIARIAMENTE COM ALCOL A 70%
 - 2 - SEGUIR ORIENTAÇÕES MÉDICAS
 - 3 - TOMAR MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO
 - 4 - CARGA CONFORME TOLERANCIA
 - 5 - ADM DO JOELHO LIVRE
 - 6 - REPOUSO DOMICILIAR POR 30 DIAS
 - 7 - RETORNO AO AMBULATORIO DO DR. RODRIGO EM 2 SEMANAS
- 7/05/2019 - AS 11:30

João Paulo Almeida e Oliveira
Médico
CRM 57.911.3980-0
RICARDO DURAN SOBRAL
CRM 1106287

Este Laudo tem validade de 60 dias a partir da sua data de emissão.

Este documento deverá ser impresso em duas vias sendo, uma para o prontuário e a outra para ser entregue ao paciente/responsável.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 04 / 19 às _____ : _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leda Regina Brasil Mendes matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ZADO

Memorial PENHA	DECLARAÇÃO <input type="checkbox"/> Comparcimento <input checked="" type="checkbox"/> Afastamento	
Nome do estabelecimento		
Declaro que o Sr.(a) <u>Leda Regina Brasil Mendes</u> foi atendido na presente data:		
Consulta às _____ horas		
HORA		
- Chegada _____		
- Saída _____		
Retornando ao serviço <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
- Afastamento do trabalho por <u>02</u> dias		
OBSERVAÇÃO		
<u>C.D. 10: 510</u>		
Foi o Cesar de S. Medeiros		
MÉDICO: <u>Medeiros</u>		
CRM: <u>187666</u>		
Data	Local	
<u>28/04/19</u>		
Carimbo e assinatura		
Memorial Penha: Rua Cintra, 473 Memorial Vista Alegre: Av. Brás de Pina 2.095 Central de Marcação: (21) 2105-8778		

ESPAÇO F

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Francelly A. Loures

ASSINATURA: Francelly

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Fabiana Rangel

ASSINATURA: Fabiana Rangel

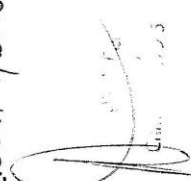
PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28/04/19 às 11:14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paula Pristine Silva de Araujo matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Receituário

**PIONNIER**
ATENÇÃO DOMICILIAR

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A SRA
PAULA CRISTINA SILVA DE ARAUJO, CPF: 959.261007-04
ESTEVE EM MEU CONSULTÓRIO NESTA DATA, NECESSITANDO
DE 03 (TRÊS) DIAS DE REPOUSO E CUIDADOS.

Rio 27/04/2019


Praia de Botafogo 518 - Sobreloja
Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 2542-7933 / 998995420 www.pionnier.com.br



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marally A. Gomes

ASSINATURA: Marally

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Vanda Georja

ASSINATURA: Vanda Georja M. Rocha

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28/03/19 às 14:29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Aelene D. Leite matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Rua Voluntários da Pátria, 257 - 25 de Agosto - Teis.: 2784-4850 / 2784-4263 / 2784-4264
Duque de Caxias - Rio de Janeiro - RJ

ATESTADO MÉDICO

Nome: Aelene D. Leite
Empresa: --- Convênio: _____
Atendido às _____ h Liberado às _____ h

Devido permanecer em repouso 12 (03) dias a partir de 28/03/19
 Acompanhando seu (sua) _____ ao dia _____
 Ficou internado do dia _____ ao dia _____
Período total de afastamento de _____ () dias a partir de _____

CID A74.0
Facultativo

Duque de Caxias: 28/03/19

Aelene D. Leite
Dra. Médica
ASSINATURA DO MÉDICO

NOME LEGÍVEL: _____

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Leonanda Azevedo

ASSINATURA: Aelene Leite



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 04 / 19 às 12 : 24 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Elwson Tarciso dos S. Bezerra matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: maria h. Gomes

ASSINATURA: maria h.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Kelly Villas Boas



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 04 / 19 às 18: 47 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Juliana dos Santos Silva matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Natalia Ferreira do N. Lima

ASSINATURA: Natalia F. do N. Lima

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Juliana dos Santos Silva Teixeira

ASSINATURA: Juliana dos Santos Silva Teixeira

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 04 / 19 às 18 : 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alberto de Azevedo Avila matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Natalia F. do N. Lima

ASSINATURA: Natalia F. do N. Lima

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ALBERTO DE AZEVEDO AVILA

ASSINATURA: Alberto de Azevedo Avila



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/04/19 às 13:49 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andrea Sales Gomes matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: marcelly A. Gomes

ASSINATURA: marcelly

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Jean son de Castro

ASSINATURA: Jean son de Castro

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26/04/2019 às 06:49 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Barbara Dias de O. Rodrigues matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Adryeni Gêni Passos

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ANDERSON

ASSINATURA: [Assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 04 / 2019 às 09 :34 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Isabela Regina de Silva matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Isabela R

ASSINATURA: Isabela R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Isabela Regina de Silva

ASSINATURA: Isabela R

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 04 / 19 às 07 : 22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jaime Antonio Pena Benitez matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Natalia F. de N. Lima

ASSINATURA: Natalia F. de N. Lima

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Jaime A. Pena

ASSINATURA: [Signature]

Jaime A. Pena Benitez
Médico
CRM 52.010.737-7

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02 / 04 / 19 às 15 : 54 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) José Henrique da Conceição de Araújo matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Priscilly D. Gomes

ASSINATURA: Priscilly

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Maria Izor Galvão

ASSINATURA: Maria Izor Galvão

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09 / 04 / 2019 às 13 :06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Julio do Sacramento matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Isidoro R

ASSINATURA: Isidoro R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Julio Sacramento

ASSINATURA: Julio Sacramento



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/04/19 às 13:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciana de F. Costa matrícula 19114, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Leonanda Oreudo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Luciana Costa

ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21 / 04 / 2019 às 13 : 52 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciana de Fátima da Costa matrícula 00019114, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carlos Fernando T. da Rocha
[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Luciana de Fátima da Costa
[Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/04/19 às 14:22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wagner Azeiteiro Assis dos Santos matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Francelly N. Gomes

ASSINATURA: Francelly

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Wagner Azeiteiro Assis dos Santos

ASSINATURA: Wagner Azeiteiro Assis dos Santos




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

38

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 06/04/2018 - 14h52 Nº de controle: 837.616.633.188.722.724 Autenticação bancária: 053.532.326		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Código de barras: 8584000217-8 64640179180-3 40761505080-0 03439410017-9 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410017 CNPJ/CEI: 00.343.941/0017-95 Cod. convênio: 0179 Competência: 03/2018 Data de validade: 07/04/2018 Data de débito: 06/04/2018 Valor do pagamento: R\$ 21.764,64			
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 UgcKmL1C x1Dxb64J H5PCoMva 42VQvyMc MTOz3zIB ebsg79R5 zumRWM9% w3pp#bAw kvbQNNaH Ngr2nvea 4zp5aSpa As2D4UOP uWBEihHj CAMA1fm? Q2xmkdCT nfQ1t3Rj @rs74nA2 IDzs9cwS 73iKq4ui @L3Qyeb qkHOOVq nJwWdP8u 00500628 00160076			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

5



FGTS MARÇO / 2018 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 06/04/2018

UPA/ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 21.764,64
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ -

Total Geral			R\$ 21.764,64
-------------	--	--	---------------

Savana Assi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVARIO

Bradesco 6104-2
06104
02



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2018 - 20:25:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 272.058,11	06-QTDE TRABALHADORES 76	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.764,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.764,64
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858400002178 646401791803 407615050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2018 - 20:25:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 272.058,11	06-QTDE TRABALHADORES 76	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.764,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.764,64
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018


858400002178 646401791803 407615050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





239

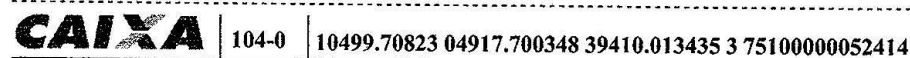
 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/04/2018 - 12h20 Nº de controle: 131949972613637055 Documento: 0814235		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 79,97 Data de débito: 30/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
fMkW2Rmh YEcFA#TH H7pZEd4Y pCw2LRjL VZfJxMjb ay32VIST FBA6A@zD tB2*leVs 6S6*OOJU ccZBZYT Z#9NVoa# nxZS#T6I DD4vuJ2G Jc3zaol? faDaEJtj tFIXMTG* Yf15fXh9 WQhoRu7A jMZQ2HUN 49YxGymM ojq4dY#h hFsaOwPF 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.		

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO 30/04/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS	C.CUSTO	SIGLA - PÁGTO	CONTR. SINDICAL
00.343.941/0013-61			
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	119,37
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	122,79
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	-
		Resumo total	242,16
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADO - CONTROLE DE ACESSO	42,07
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	0
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	-
		Resumo total	42,07
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADO - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	84,14
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	75,8
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	-
		Resumo total	159,94
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	42,07
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	37,9
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	-
		Resumo total	79,97
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	-
		Resumo total	-
TOTAL GERAL			524,14



Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 29/04/2018	Exercício 2018
1º Via - Contribuinte	Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7
	Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO	Número 182	Complemento 001
	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói
			UF RJ
Dados do Contribuinte		CPF/CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0013-61	
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO			
Endereço DO RUSSEL		Número 57	Complemento
CEP 22210-010	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município Rio de Janeiro	UF RJ
Código Atividade 943			
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(=) Valor do Documento 524,14	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 13	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 15724,36	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 1056	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.013435 3 75100000052414			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410013	Valor do Documento 524,14	Data do Vencimento 29/04/2018
		Exercício 2018	
Autenticação mecânica			



Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária		Vencimento 29/04/2018
Cedente SENALBA		Agência/Código Cedente
Data do Documento 28/02/2018	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU
Aceite	Data Processamento 28/02/2018	Nosso Número 003439410013
Uso do Banco EXERC 2018	Carteira SIND	Espécie R\$
Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 524,14
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Sacado VIVA RIO DO RUSSEL, 57 - GLORIA - Rio de Janeiro - CEP: 22210-010		
Sacador/Avalista:		
Código de Barras		Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





30/04/2018

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

A33G301232467204019
30/04/2018 12:44:46

30/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:44:46
351903519 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049970823049177003483941001343537510000052414
NR. DOCUMENTO 43.006
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 524,14
VALOR COBRADO 524,14

NR.AUTENTICACAO 0.246.143.888.64A.1D2

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.


Ouvidoria
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 Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



193

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/04/2018 - 11h17 Nº de controle: 367.156.064.453.777.914 Autenticação bancária: 064.124.427		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8561000050-9 50380064811-8 51003439410-4 00183018090-5 Data do Pagamento: 25/04/2018 Valor Total: R\$ 5.050,38			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
L?x9NlfO dklHZjjo wVvMq#mj TWbEkHFU pqQAPMaw tRjMnK68 6FmVbKyd 2ivOc29K JTca3*kB wv6cBGh9 Vm@XGRdW YAEJaETR rjWZz6OB mPgV2CQc c?ROXYCA 1#9X8TNC vNSgPbTs BAnecsvG j9wC92g# eQG3SJ9? *CMqOSvF 8F?UWACG 00502528 00000050			
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 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019



1027030/210301.007

PIS MARÇO / 2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 4.512,11
			R\$ 4.512,11

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12065561	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA PENHA	R\$ 320,51
			R\$ 320,51

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 217,76
			R\$ 217,76

Total Geral			R\$ 5.050,38
--------------------	--	--	--------------


Sa. Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVARIO

Pagto. Mensual
25/04/18
je

Brodasco 6104-2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.050,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.050,38

85610000050-9 50380064811-8 51003439410-4 00183018090-5


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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.050,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.050,38

85610000050-9 50380064811-8 51003439410-4 00183018090-5

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.



150

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h36 Nº de controle: 662117118153517914 Documento: 0814972		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 2.447,99 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
A8a8jZWf ?GQAiq?u cZ@C6UKG AUbY3SM5 sF2S*ZCP TsibdsL6 jR6xgfL6 jT?u5m5b s@Pcykow CM1Gpaj? nQNgdr6A M5jfrZL8 OmZtV5o* WhG?z5b9 39UJnfET ToF?VHCf Z@dguoyG ?sd?J7KB zkkXKeJo B7s4dCC5 @gPJeH@L 4JMaR@?8 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.		




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019


INSS - FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO: 30/04/2019			
00.343.941/0013-61	UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL INSS
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	6.992,17
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	4.277,81
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	1.637,55
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	621,03
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	107,36
		Resumo total	13.635,92
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.349,73
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	83,23
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	12.418,26
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	9.653,94
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	3.523,30
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	1.040,80
		Resumo total	28.071,26
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	379,78
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	11.680,28
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	12.245,81
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	2.839,08
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	621,03
		Resumo total	27.765,98
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	436,53
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	256,80
		Resumo total	693,33
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	341,35
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	6.895,00
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	7.287,98
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	3.730,42
		Resumo total	18.254,75
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.841,99
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	313,72
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	1.120,17
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	1.079,94
		Resumo total	4.355,82
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	310,58
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	34,88
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	1.579,88
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	830,08
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	174,36
		Resumo total	2.929,78
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	310,52
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	714,15
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	529,20
		Resumo total	1.553,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	310,45
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	34,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	820,22
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	786,80
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	174,36
		Resumo total	2.126,70
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	711,22
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	34,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	63,77
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	120,06
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	915,95
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	890,79
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	174,36
		Resumo total	2.911,02
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	310,50
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	34,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	120,94
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	908,59
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	886,57
		Resumo total	2.261,47
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	310,59
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	34,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	258,41
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	1.210,56
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	459,20
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	174,36
		Resumo total	2.447,99
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	766,43
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	123,67
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	49,50
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	48,92
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	38,94
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	348,45
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	1.364,77
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	1.202,98
		Resumo total	3.943,66

*BB 412004 - S
2018/4
16/*

10/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			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	110.951,55	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	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	110.951,55	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			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	110.951,55	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	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	110.951,55	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)
 DATA: 10/04/2018
 HORA: 10:24:44
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: GESTÃO DE SERVIÇOS
 COMP: 03/2018 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: DO RUSSEL 57
 CIDAD: RIO DE JANEIRO
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639

Nº ARQUIVO: DctwQpWrf30000-0
 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0013-61
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

Nº CONTRÔLE: HEH03Hscp0W0000-0
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
 TELEFONE: 0021-25553750
 CEP: 22210-010

UF: RJ
 BAIRRO: GLORIA
 CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

620 744
 779

SEGURO

Empregados/Avulsos	119.915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	119.915,91
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Nccivos	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	8.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,36
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110.951,55
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	110.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110.951,55

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP 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 CONTRAÇÃO 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.



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713049
20/04/2018 16:25:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.34
3519X03519 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	110.951,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	110.951,55

=====

DOCUMENTO: 042008
AUTENTICACAO SISBB: 1.2AB.C08.637.FF7.DB4

=====

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
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.34
3519X03519 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	110.951,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	110.951,55

=====

DOCUMENTO: 042008
AUTENTICACAO SISBB: 1.2AB.C08.637.FF7.DB4



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



148

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h18 Nº de controle: 662117118153517914 Documento: 0814714		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 1.017,98 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
nJTgHhr9 ib8H7S79 4bjjeVI3 Q*I8lr3k nnYkOQQK eDwCmMr9 PCX9PiJ4 WrUKCQfe ZPruzv*d CSyOeqLo YrLmYqSm #K6cSmmc 5gX?lzsM 8sZn9dpf qQHrnIJ 056eQh#T 2NmiwNqw nXkcn2VH 4o#NNgd# Kaj2IVnA fxBeCOPi *v?aNQHr 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.		

INSS MARCO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	716,45
12021995	GT 2.1	R\$	89,46
TOTAL RESUMO		R\$	805,91
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12031000	CAP 3.1	R\$	-
12031995	GT 3.1	R\$	225,75
TOTAL RESUMO		R\$	225,75
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12033000	CAP 3.3	R\$	90,00
12033995	GT 3.3	R\$	214,62
TOTAL RESUMO		R\$	304,62
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPAROCINHA	R\$	763,95
12051995	GT ROCINHA	R\$	16,38
TOTAL RESUMO		R\$	780,33
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12052000	UPAALEMAO	R\$	-
12052995	GT ALEMAO	R\$	16,38
TOTAL RESUMO		R\$	16,38
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	R\$	1.129,16
12061995	GT IRAJA	R\$	11,41
TOTAL RESUMO		R\$	1.140,57
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12064560	UPA MARE	R\$	246,40
12064995	GT MARE	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	272,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA PENHA	R\$	991,73
12065995	GT PENHA	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	1.017,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO	R\$	1.953,05
12063995	GT ENGENHO	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	1.979,30
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062558	UPA ILHA	R\$	942,54
12062995	GT ILHA	R\$	21,00
TOTAL RESUMO		R\$	963,54
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT SEAP	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	26,25
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	PINHEIRAL	R\$	631,25
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	631,25
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	PARATY	R\$	1.885,61
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.885,61
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12100600	HMRGAZOLLA	R\$	60,00
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	60,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	R\$	551,26
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	551,26
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	10.641,40



INSS MARÇO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
--	--	--	--

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10180999	Sede	R\$	342,62
TOTAL RESUMO		R\$	342,62


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11402276	UNESCO	R\$	780,00
TOTAL RESUMO		R\$	780,00

TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	1.122,62
------------------------------	--	------------	-----------------


TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	11.784,02
-----------------------------	--	------------	------------------

16/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	11.784,02	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	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	11.784,02	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

3C

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	11.784,02	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	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	11.784,02	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201111392212083
20/04/2018 11:56:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.12
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	03/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	11.784,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.784,02

=====

DOCUMENTO: 042006
AUTENTICACAO SISBB: D.33C.6C5.92C.1EE.655

=====

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.

OUVIDORIA

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 OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.12
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	03/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	11.784,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.784,02

=====

DOCUMENTO: 042006
AUTENTICACAO SISBB: D.33C.6C5.92C.1EE.655



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco S/A

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

146


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h57 Nº de controle: 123467550275414954 Documento: 0814570		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 2.009,99 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação can5bXuv LsXsElyZ OkPJOSmH Lj3NzyAr t6jxato@ xi3iCJIY uxUGxqkx P9*2DIra JqffFzX9 8?y39HyG SdEvtDC u7pVVh6J Xx#@NcLs @t@JYVcq WvOzo7T6 Qwska5dm q@v5A#V* gm4Hgnvi wyLrAeR4 h1V?TdQa rrVsa21f X86aPAIQ 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.			

INSS FOLHA MARÇO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ				
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	R\$	2.088,56	
12021995	GT 2.1	R\$	4.738,99	
		R\$	6.827,55	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	R\$	4.489,92	
12031995	GT 3.1	R\$	24.216,46	
TOTAL RESUMO		R\$	28.706,38	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	R\$	5.158,64	
12033995	GT 3.3	R\$	23.475,91	
TOTAL RESUMO		R\$	28.634,55	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$	855,03	
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	861,67	
TOTAL RESUMO		R\$	1.716,70	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	R\$	235,98	
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.897,03	
TOTAL RESUMO		R\$	3.133,01	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12061820	UPA IRAJA	R\$	-	
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.088,99	
TOTAL RESUMO		R\$	1.088,99	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12064560	UPA MARE	R\$	722,19	
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.295,66	
TOTAL RESUMO		R\$	2.017,85	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12065561	UPA PENHA	R\$	616,09	
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.393,90	
TOTAL RESUMO		R\$	2.009,99	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	174,12	
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.022,88	
TOTAL RESUMO		R\$	1.197,00	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-	
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	738,20	
TOTAL RESUMO		R\$	738,20	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	R\$	-	
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.664,39	
TOTAL RESUMO		R\$	3.664,39	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	-	
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	704,86	
TOTAL RESUMO		R\$	704,86	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.008,51	
TOTAL RESUMO		R\$	3.008,51	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	829,16	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.506,70	
TOTAL RESUMO		R\$	3.335,86	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12200590	SAMU	R\$	32.059,95	
12200995	GT SAMU	R\$	1.753,45	
TOTAL RESUMO		R\$	33.813,40	
TOTAL RESUMO - SAUD		R\$	120.597,24	


INSS FOLHA MARÇO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	648,77
TOTAL RESUMO		R\$	648,77
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	1.693,75
10241999	Colônia de Férias	R\$	9.799,76
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.479,43
TOTAL RESUMO		R\$	14.972,94
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	2.175,57
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	90,42
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	1.114,97
11400546	JA - Seadrill	R\$	301,34
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	1.290,16
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	242,72
TOTAL RESUMO		R\$	5.215,18
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	916,96
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	R\$	188,12
TOTAL RESUMO		R\$	1.105,08
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	177,28
TOTAL RESUMO		R\$	177,28
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	22.119,25
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	142.716,49

16/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	142.716,49
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	142.716,49
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

30

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	142.716,49
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	142.716,49
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713051
20/04/2018 16:28:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.11
3519X03519 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	142.716,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	142.716,49

=====

DOCUMENTO: 042009
AUTENTICACAO SISBB: 2.094.BA6.531.F31.FB1

=====

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
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.11
3519X03519 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	142.716,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	142.716,49

=====

DOCUMENTO: 042009
AUTENTICACAO SISBB: 2.094.BA6.531.F31.FB1



20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

132

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/04/2018 - 15h13 Nº de controle: 660.803.217.002.929.904 Autenticação bancária: 003.733.226.237.222</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2018</p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28</p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 0588</p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</p>
	<p>06 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2018</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 2.973,75</p>
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<p>08 VALOR DA MULTA R\$ 0,00</p>
	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 R\$ 0,00</p>
	<p>10 VALOR TOTAL R\$ 2.973,75</p>
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.733.226.237.222</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p> <p>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.</p> <p>O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/04/2018, sob o Nº de protocolo 6040588.</p> <p>Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>NwkDnpxb o?#xqET5 ?SYB8Dhg wfKsjRHW fEc7bLVL VzImDhsf bA6B3XWB SeGxsdna Cmix@wCK xKdPK6Se uc7#nbdg wNlogNLC urASVsPq #qUEA8nU jbxQ3yId EsiFLboY sr#X5mgp ppXjJ542 OEjHwFkY EUpYf51R zHGTZhnz BHYfBv#B 05505770 83308773</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>Ouidoria 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>	



IRRF AUTÔNOMOS MARCO / 2018 - UPA PENHA	
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018	

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 2.891,91
			R\$ 2.891,91

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0013-61	12065561	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA PENHA	R\$ -
			R\$ -


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	81,84
			R\$ 81,84

Total Geral			R\$ 2.973,75
--------------------	--	--	--------------

Mariliana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

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 DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.973,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.973,75


85610000029-3 73750064811-5 01003439410-5 00105888090-5 **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 DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.973,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.973,75

85610000029-3 73750064811-5 01003439410-5 00105888090-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cutar nesta linha

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



131

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária IMPOSTO/TAXAS Data da operação: 20/04/2018 Nº Controle: 660.803.217.002.929.904 Autenticação Bancária: 062.149.803		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Código de barras: 85650000496-0 94020064811-8 01003439410-5 00105618090-2 Empresa / Órgão: DARF Descrição: DARF N. CPF/CNPJ: 00343941000 Data de débito: 20/04/2018 Data do vencimento: 20/04/2018 Valor principal: R\$ 49.694,02 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 49.694,02			
A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC. O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 814 , da data de pagamento 20/04/2018 .			
Autenticação KMhMhp55 s5btfsn0 ozwjQd2? 8DD2x78# JqukqjA6 tThkpH33 *vxFMugV K5aAjIhg j4F8VLzU FexDt5Dc WFOWEZK hYo5O9ce 8ydh5Otn oectYhw@ ZQ7k3WHF **1XxgX8 iSOiu@Re lxsf4yCz tziUcus asUI2yBU 2WsYbNo3 b3MTTwOQ 00502028 009600.6			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019



IRRF-CLT MARÇO / 2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 44.766,34
			R\$ 44.766,34

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0013-61	12065561	GESTÃO DE SERVIÇO UPA PENHA	R\$ 1.323,76
			R\$ 1.323,76


MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 3.603,92
			R\$ 3.603,92

Total Geral			R\$ 49.694,02
--------------------	--	--	---------------


Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	49.694,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49.694,02


85650000496-0 94020064811-8 01003439410-5 00105618090-2 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	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	49.694,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49.694,02

85650000496-0 94020064811-8 01003439410-5 00105618090-2 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.

129

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/04/2018 - 15h13 Nº de Controle: 660.803.217.002.929.904 Autenticação Bancária: 003.733.226.171.763</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 03/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S N</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001795</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 31.046,83</p>
<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>	<p>07.</p>
	<p>08.</p>
<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p> <p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p> <p>11. TOTAL R\$ 31.046,83</p>	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 31.046,83</p>
<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 20/04/2018, 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>1UoxR6k# SowhcfDL Xwpn*a7E vKjzmGU9 zOTbP#AR 6uL*fxh2 jM7tCzdZ K2y#dlAf bDXSIXDK 2KncCYjs cX24peU7 6aT5i#qH kDFhsqCT *ZGaJ4Ir AXkWU2Os FF?s*99A PFf4emO2 xUTSNz4d @wE57fU@ 6lRiLeuB kpphHDpi s2cZsgI2 52043503 75640063</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>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019



1009249/210301-009


INSS CLT MARÇO / 2018 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 20/04/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGIO	INSS CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	RS 31.046,83
Total Geral			RS 31.046,83


Savana Pressi
Ger. Ger. de Pessoas
VIVARIO

17/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	31.046,83
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	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	31.046,83
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

30

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	31.046,83
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	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	31.046,83
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

128

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Nº de Controle: 660.803.217.002.929.904 Autenticação Bancária:003733225983002</p>																			
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>																			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<table border="1"> <tr> <td>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</td> <td>2305</td> </tr> <tr> <td>04. COMPETÊNCIA</td> <td>03/2018</td> </tr> <tr> <td>05. IDENTIFICADOR</td> <td>343941001795</td> </tr> <tr> <td>06. VALOR DO INSS</td> <td>R\$ 10.712,44</td> </tr> <tr> <td>07.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>10. ATM/MULTA E JUROS</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>11. TOTAL</td> <td>R\$ 10.712,44</td> </tr> </table>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	04. COMPETÊNCIA	03/2018	05. IDENTIFICADOR	343941001795	06. VALOR DO INSS	R\$ 10.712,44	07.		08.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	11. TOTAL	R\$ 10.712,44
03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305																		
04. COMPETÊNCIA	03/2018																		
05. IDENTIFICADOR	343941001795																		
06. VALOR DO INSS	R\$ 10.712,44																		
07.																			
08.																			
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00																		
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00																		
11. TOTAL	R\$ 10.712,44																		
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S N</p>																			
<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>																			
<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. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/04/2018, 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>hK?16zCf Xix4ITPD 4q3eT@uG 5xv?Mujt xhMq269* IFSdMEbg iik#NiaW UDH9Vjyx itX?hhNa HChv*HYE 6JbuK9ye TQfq#8gd CTWjqBsL QebWJkHu qS1k7wYI PJ8s4bS2 HEDKglXb vPScwT2H WNDvPxcM LBdMFqiR a2Tmhiuj 3mEZov?Z 52043503 75210023</p>																			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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>																			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019




INSS AUTONOMOS MARÇO / 2018 - UPA PENHA	
PAGAMENTO: 20/04/2018	

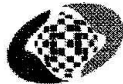
UPA PENHA	CO	SIGLA PAGTO	INSS AUTONOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 10.712,44
Total Geral			R\$ 10.712,44

SAVANA PRESSI
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

17/04/2018


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	10.712,44	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	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	10.712,44	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	10.712,44	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	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	10.712,44	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



122

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/04/2018 - 10h27 Nº de controle: 176223145326492864 Documento: 0814169		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 2,52 Data de débito: 19/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
Ck2n@5KM 7D4rGXgb GGppFIUy Q3zTENpq ngOx?Lh2 s2PdYTCH XNLKhYea cMv3VHVq EQvXWlM# pzCHeAc4 A6#P96ci E#KotJLE OKXB68CK lp?Tfu3h dcoz4#8Y 9NfDmpFv 4Y7y9f9*U WtxRxAy5 UZJ#JLZE 75gLYoyM UuciKXcU oZEaHgA2 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.			




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

IRRF AUTONOMOS MARÇO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018- MATRIZ 00.343.941/0001-28

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF AUT
10062995	GT ILHA	R\$ 2,02
10063995	GT ENGENHO	R\$ 2,52
10064995	GT MARE	R\$ 2,52
10065995	GT PENHA	R\$ 2,52
10066995	GT SEAP	R\$ 2,52
12021995	GT 2.1	R\$ 8,59
12031995	GT 3.1	R\$ 21,67
12033995	GT 3.3	R\$ 20,60
12051995	GT ROCINHA	R\$ 1,58
12052995	GT ALEMAO	R\$ 1,57
12061995	GT IRAJA	R\$ 1,09
Total Geral		R\$ 67,20


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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	032018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	67,20

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

cutar nesta linha

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	032018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	67,20

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

cutar nesta linha

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

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



19/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33D191321430780013
19/04/2018 13:34:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.05
3519X03519 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2018
PERIODO DE APURACAO 31/03/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA 32.018
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 67,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 67,20
=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.C56.F8A.F00.667.692
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041906
=====

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

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

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

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

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



49

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 13h47 Nº de controle: 348149698226022784 Documento: 0814157		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 2.218,61 Data de débito: 06/04/2018 Descrição: FGTS R\$ 148.313,55			
Autenticação Xt6ZFYgO E7KEpsYY 2UsMccz2 E?gZH64M nu7kpK*o l#kOqqoX Lk5BfOIm esAd2VGV hNIgnyVy 8J*MWxQn fd*6Ds22 p5AXeigN BMRCyW@n qoVcK7xR A4VYXbMz *T?kUG@b HPpnGzg9 pHRKbkBG fygmMFRA pEv#cIuz 3DwniJns cAcaOgCs 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.			

FGTS MARÇO/2018 - VIVA RIO - PGTO 06/04/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	30.117,09
12200995	GT SAMU	R\$	2.065,69
TOTAL RESUMO		R\$	32.182,78
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.825,98
12021995	GT 2.1	R\$	7.349,50
TOTAL RESUMO		R\$	9.175,48
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.087,90
12031995	GT 3.1	R\$	28.191,98
TOTAL RESUMO		R\$	32.279,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.597,98
12033995	GT 3.3	R\$	27.072,04
TOTAL RESUMO		R\$	31.670,02
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	789,08
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	894,33
TOTAL RESUMO		R\$	1.683,41
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	209,76
12052995	GT ALEMAO	R\$	2.500,12
TOTAL RESUMO		R\$	2.709,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.400,71
TOTAL RESUMO		R\$	1.400,71
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	799,58
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.386,11
TOTAL RESUMO		R\$	2.185,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	476,59
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.742,02
TOTAL RESUMO		R\$	2.218,61
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	154,78
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.441,53
TOTAL RESUMO		R\$	1.596,31
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	964,55
TOTAL RESUMO		R\$	964,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066995	GT UPA GERCIANO	R\$	3.831,85
TOTAL RESUMO		R\$	3.831,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	526,45
TOTAL RESUMO		R\$	526,45
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.010,00
TOTAL RESUMO		R\$	3.010,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	603,04
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.392,02
TOTAL RESUMO		R\$	2.995,06
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	128.430,67

FGTS MARÇO/2018 - VIVA RIO - PGTO 06/04/2018 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$ 1.541,12
10241999	Colônia de Férias	R\$ 8.952,49
TOTAL RESUMO		R\$ 10.493,61
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 1.857,44
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 3.443,57
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$ 500,62
TOTAL RESUMO		R\$ 5.801,63
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
11416558	GUARDA PARQUE	R\$ 609,99
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 1.768,10
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$ 59,06
TOTAL RESUMO		R\$ 2.437,15
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$ 804,78
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONS	R\$ 188,12
TOTAL RESUMO		R\$ 992,90
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$ 157,58
TOTAL RESUMO		R\$ 157,58
TOTAL RESUMO PROJETOS		19.882,88
TOTAL SAUDE+PROJETOS		148.313,55
TOTAL GERAL		R\$148.313,55



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2018 - 10:30:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.853.919,49	06-QTDE TRABALHADORES 610	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 148.313,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 148.313,55
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

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

858700014830 135501791808 407615050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2018 - 10:30:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.853.919,49	06-QTDE TRABALHADORES 610	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 148.313,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 148.313,55
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

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

858700014830 135501791808 407615050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/04/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R061500737445020
06/04/2018 15:16:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.11
3519X03519 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870001483-0 13550179180-8 40761505080-0 03439410001-2
Data do pagamento	06/04/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2018
VALOR DEPOSITO	148.313,55
Valor Total	148.313,55

DOCUMENTO: 040604
AUTENTICACAO SISBB: 6.39C.8F6.DB9.50C.E2A

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



43

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 11h59 Nº de controle: 905018547074428734 Documento: 0814779		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.267,56 Data de débito: 06/04/2018 Descrição: FGTS R\$ 114.002,87			
Autenticação			
nmRlhnyN DiYrthFU CAgcCM#T UxKEe9Ye wbgkg@NM Tt2UzxnX ZDorWdXD HE9M6U3a EBF5fc#9 xLBwgBMx bibcRV2Z uapjU25# B5qMh8fb #lYz6YSs jRatwdyQ hZmzK@JC T8rDtCzD *SFKFdXA kPleZDch Djuer8cT DDkYqZpI hsUaRAAo 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



GESTÃO DE SERVIÇOS		TOTAL FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2019	
00.343.941/0013-61		GESTÃO DE SERVIÇOS	
00.343.941/0013-61		PAGAMENTO 06/04/2019	
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL FGTS	
12021179	CAP 2.1	15.391,43	
12031139	CAP 3.1	29.281,04	
12033072	CAP 3.3	29.881,73	
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	725,07	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	18.192,66	
12052000	UPA ALEMAO	4.168,24	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.295,59	
10066000	UPA GERICINO	1.262,21	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.015,32	
12061820	UPA IRAJÁ	2.603,84	
10064560	UPA MARE	2.303,31	
10065561	UPA PENHA	2.267,56	
12051000	UPA ROCINHA	3.614,85	
TOTAL GERAL		114.002,57	

88 412009-3

06104

OK



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2018 - 15:49:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.425.035,88	06-QTDE TRABALHADORES 976	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114.002,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 114.002,87
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858200011408 028701791802 407615050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2018 - 15:49:31

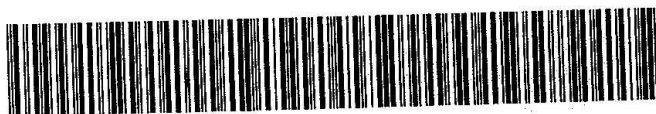
01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.425.035,88	06-QTDE TRABALHADORES 976	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114.002,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 114.002,87
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858200011408 028701791802 407615050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/04/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R061500737445018
06/04/2018 15:16:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.03
3519X03519 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820001140-8 02870179180-2 40761505080-0 03439410013-6
Data do pagamento	06/04/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2018
VALOR DEPOSITO	114.002,87
Valor Total	114.002,87

DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB: 8.619.98C.26C.95A.6F8

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




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	FGTS TOTAL
UPA PENHA	03/2018	ANDRE CANDIDO VALADAO DE ARAUJO	Porteiro	104.735.817-44	95,48
UPA PENHA	03/2018	CASSIANO DA SILVA	Porteiro	116.386.267-31	78,19
UPA PENHA	03/2018	DEBORA DOS SANTOS ROCHA	Auxiliar de Servicos Gerais	060.235.867-16	99,53
UPA PENHA	03/2018	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	Auxiliar de Servicos Gerais	659.666.357-49	109,03
UPA PENHA	03/2018	GILBERTO CAMELO HENRIQUE	Bombeiro Hidraulico	439.178.017-87	31,00
UPA PENHA	03/2018	HILDEBRANDO CIRIACO PRALON	Porteiro	135.594.997-12	109,79
UPA PENHA	03/2018	JORGE LUIZ TORRES	Porteiro	009.474.567-67	110,52
UPA PENHA	03/2018	MARCELO HORATO BARBOSA	Porteiro	047.902.087-61	95,44
UPA PENHA	03/2018	MARCIA REGINA TEIXEIRA	Auxiliar de Servicos Gerais	171.254.378-42	115,49
UPA PENHA	03/2018	MARCO AURELIO ASSIS DOS SANTOS	Porteiro	083.447.477-83	102,19
UPA PENHA	03/2018	MONICA SANTOS DE SOUZA	Auxiliar de Servicos Gerais	033.176.567-51	114,82
UPA PENHA	03/2018	OSMAR VARGAS DE OLIVEIRA	Coordenador Agente Acao Social	789.267.347-49	157,19
UPA PENHA	03/2018	ROBERTO CARLOS EVANGELISTA	Auxiliar de Servicos Gerais	076.973.317-48	115,49
UPA PENHA	03/2018	SANDRO COSTA SANTOS	Coordenador	012.970.437-74	97,29
UPA PENHA	03/2018	SERGIO LOPES MUNIZ	Bombeiro Hidraulico	923.049.667-72	154,99
UPA PENHA	03/2018	UBIRATAN DE OLIVEIRA ANGELO	Gerente Geral de Seguranca Humana	427.258.877-04	182,37
UPA PENHA	03/2018	VALDECIR DA COSTA BAIENSE	Agente de Acao Social III	010.511.837-07	388,23
UPA PENHA	03/2018	VINICIUS ALMEIDA DA FONSECA	Porteiro	143.826.497-65	110,52



41

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 12h14 Nº de controle: 905018547074428734 Documento: 0814773		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 2.593,50 Data de débito: 06/04/2018 Descrição: TARIFA INSS R\$ 118.620,95			
Autenticação PuKYP5Dd 8*VS6P13 txSOIqUV pI9gUu?7 a@7qg@n3 AqtzUaL9 2z7?DDhP f3ah?NNv dEXPLnox aNp45wzI eaX5AGE@ Q3JmQx2@ kOUzpvFE Gbsg6vcH JxrtsFLL ZArM7avi 9Em8Fqmn T78D51Oa tgCZRAoc HhJ#pWjz #Z7rauCy f92aOws9 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

Unidade de PG	Sigla do Pagamento	Soma de UNID. PAGTO	Soma de INSS
12073001	CAP		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	12.021.179,00	234,55
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	829.461.487,00	6.582,40
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	721.270.733,00	4.515,13
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	108.189.942,00	1.773,51
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	12.071.059,00	621,03
12073002	CAP		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	48.124.271,00	1.411,44
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	1.756.563.361,00	13.510,18
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	998.591.293,00	8.155,89
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	240.621.727,00	3.608,16
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	24.062.074,00	692,53
12073003	CAP		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	12.033.072,00	379,78
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	1.407.897.545,00	11.080,47
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	1.564.325.551,00	11.479,17
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	216.596.699,00	3.163,97
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	12.033.050,00	621,03
12073004	CAP		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	45.609.104,00	358,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	34.206.828,00	256,80
12073005	CAP		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	12.100.602,00	390,65
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	484.024.080,00	7.333,09
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	1.185.858.996,00	7.374,59
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	254.112.642,00	4.080,63
12073006	CAP		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	60.260.000,00	1.759,29
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	12.052.000,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.052.000,00	313,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	144.624.000,00	1.062,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	132.572.000,00	1.086,25
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENC	12.052.000,00	-
12073007	CAP		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.190.677,00	310,58
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE	192.699.149,00	1.592,91
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	106.573.031,00	806,46
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	12.063.558,00	174,36
12073008	CAP		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	30.198.000,00	310,52
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	60.396.000,00	574,51
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	10.056.000,00	621,03
12073009	CAP		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.187.674,00	310,45
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.062.558,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.062.558,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADO - CONTROLE DE	84.437.906,00	953,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAC	96.500.464,00	734,25
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENC	24.125.116,00	521,09
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	12.062.558,00	-
12073010	CAP		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	48.247.280,00	711,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.061.820,00	63,77
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.061.820,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENC	12.061.820,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	108.556.380,00	1.141,60
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	108.556.380,00	885,08
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	24.123.640,00	551,18
12073011	CAP		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	96.193.680,00	310,50
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.064.560,00	95,48
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.064.560,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	96.516.480,00	1.354,62
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	108.581.040,00	701,57
12073012	CAP		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.196.683,00	310,59
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	24.131.122,00	263,36
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.065.561,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	12.065.561,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	120.655.610,00	1.433,07
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	96.524.488,00	404,95
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	12.065.561,00	181,53
12073013	CAP		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	24.102.000,00	766,43
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	24.102.000,00	194,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.051.000,00	413,78
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	168.714.000,00	1.633,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	132.561.000,00	1.095,57


BA 412004-3
06/104
088

05/04/2018

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	02/2018
			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	111.266,26
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.354,69
	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	118.620,95
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3

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	02/2018
			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	111.266,26
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.354,69
	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	118.620,95
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



06/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336061351598079014
06/04/2018 13:59:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.59
3519X03519 0020

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	02/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2018
VALOR DO INSS	111.266,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	7.354,69
VALOR TOTAL	118.620,95

=====

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: A.CEB.AE4.C43.C87.CDF
=====

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
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.59
3519X03519 0020

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	02/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2018
VALOR DO INSS	111.266,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	7.354,69
VALOR TOTAL	118.620,95

=====

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: A.CEB.AE4.C43.C87.CDF
=====




10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

15

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 04/04/2018 - 15h28 Nº de controle: 295782461247528764 Documento: 0814079</p>
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 784,51 Data de débito: 04/04/2018 Descrição: ISS
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação smXMGq2P x*9NMAgC 19SW2BeL j#JD1Nq6 iH5Buy?x mB@ntNjN 3PmT#uJu 29FmAYgv DJWR1Bty Wkvj*mzV Gm4cPT8z PrCdTjbf ?VV8OHKj zG*W*UKk nDPPrdta 2Tosbxpl P#gcoGRi qBkSPqiX nq4FPpGs GwxOS@P8 lhPHByzS Qz6aIf5V 41402041 94801184
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.


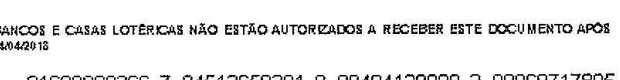
04/04/2018

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

1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARMO RIO	01. RECEITA		129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO		04/04/2018
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA		03 / 2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0006971780
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços - R\$ 533.691,53 Base de Cálculo - R\$ 533.691,53 Valor ISS - R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar - R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 26.684,51		06. VALOR DO TRIBUTO		26.684,51
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/04/2018		07. VALOR DA MORA		0,00
		08. VALOR DA MULTA		*****
		09. VALOR TOTAL		26.684,51
81690000266 7 84513659201 9 80404129000 3 00069717805 1 		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		

✂

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARMO RIO	01. RECEITA		129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO		04/04/2018
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA		03 / 2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0006971780
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços - R\$ 533.691,53 Base de Cálculo - R\$ 533.691,53 Valor ISS - R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar - R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 26.684,51		06. VALOR DO TRIBUTO		26.684,51
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/04/2018		07. VALOR DA MORA		0,00
		08. VALOR DA MULTA		*****
		09. VALOR TOTAL		26.684,51
81690000266 7 84513659201 9 80404129000 3 00069717805 1 		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		

✂

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12065561 - R\$ 784,53

ISS MARÇO 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
12033000	19.291,05
12100600	539,20
10180999	56,40
12061820	226,00
12063559	658,82
12064560	1.408,40
12062558	1.272,20
10066000	1.007,34
12065561	784,51
12021000	1.440,59
	26.684,51



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.03
3519X03519 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8169000266-7	84513659201-9
	80404129000-3	00069717805-1
Data do pagamento		04/04/2018
Valor Total		26.684,51

DOCUMENTO: 040406
AUTENTICACAO SISBB: E.290.EAD.0F0.266.8C2


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



Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpsei/imprimirPopup.jsf

144

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h07 Nº de controle: 662117118153517914 Documento: 0814450
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.001,16 Data de débito: 20/04/2018	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
Hg77PDkK 9LvEx7?e BsgLQ*@j P8Wpr4k@ AaxGccoq oEEap#NM pptrGNgs hgEHG5Rv cQ2BiARG gsdP1?T7 y3UZhA6u KZSLodb4 qFa4QrGo I4db5AfZ PMtbRIQz ONczIFpM IVv#H5#a 9P46JTgA 8@Aw6Rsw wE*bPIpy O6cUcNr@ E4EaHQEm 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/RFEB nº 736/2007 1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
CSRF 03/2018 CODIGO 5952	07 VALOR DO PRINCIPAL	257.680,38
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	257.680,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640002576-8 80380064811-2 01003439410-5 00159528090-8



— cortar nesta linha —

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
CSRF 03/2018 CODIGO 5952	07 VALOR DO PRINCIPAL	257.680,38
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	257.680,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640002576-8 80380064811-2 01003439410-5 00159528090-8



— cortar nesta linha —

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

120 65561-3001,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

19/04/18 13:39:11
 Pág. 1
 Data 19/04/18

VIVA RIO
 Analítico CP em Aberto c/ Vct

Referência do Doc.
 Ci. Lem

10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp	Doc.	Ci. Lem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
									Atual	8 - 14	
VIVA RIO											
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
01641500	01/02/18	10000	PV	18003442	10000 002	20/04/18	H	12065561	32,80		32,80
01641500	01/02/18	10000	PV	18003442	10000 003	20/04/18	H	12065561	151,40		151,40
01641500	01/02/18	10000	PV	18003442	10000 004	20/04/18	H	12065561	50,47		50,47
01640400	01/02/18	10000	PV	18003443	10000 002	20/04/18	H	12065561	3,15		3,15
01640400	01/02/18	10000	PV	18003443	10000 003	20/04/18	H	12065561	14,55		14,55
01640400	01/02/18	10000	PV	18003443	10000 004	20/04/18	H	12065561	4,85		4,85
									257,22		257,22
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
00001800	07/02/18	10000	PV	18003445	10000 003	20/04/18	H	12065561	101,99		101,99
00001800	07/02/18	10000	PV	18003445	10000 004	20/04/18	H	12065561	470,72		470,72
00001800	07/02/18	10000	PV	18003445	10000 005	20/04/18	H	12065561	156,91		156,91
									729,62		729,62
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
01080900	01/02/18	10000	PV	18003441	10000 003	20/04/18	H	12065561	79,55		79,55
01080900	01/02/18	10000	PV	18003441	10000 004	20/04/18	H	12065561	367,16		367,16
01080900	01/02/18	10000	PV	18003441	10000 005	20/04/18	H	12065561	122,39		122,39
									569,10		569,10
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
00201500	04/01/18	10000	PV	18003859	10000 002	20/04/18	H	12065561	195,00		195,00
00201500	04/01/18	10000	PV	18003859	10000 003	20/04/18	H	12065561	900,00		900,00
00201500	04/01/18	10000	PV	18003859	10000 004	20/04/18	H	12065561	300,00		300,00
									1.395,00		1.395,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA.1052181											
16224000	01/02/18	10000	PV	18003444	10000 002	20/04/18	H	12065561	7,02		7,02
16224000	01/02/18	10000	PV	18003444	10000 003	20/04/18	H	12065561	32,40		32,40

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952	
MARÇO 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10000000	988,60
12021000	31.987,48
10066000	6.776,97
12100600	19.242,77
12061820	7.561,76
12031000	94.288,16
12033000	70.833,18
10180999	5.279,77
12062558	6.238,94
12065561	3.001,16
12063559	6.744,55
12064560	3.990,81
10080574	540,33
12200590	205,90
TOTAL	257.680,38



20/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33S201111392212077
20/04/2018 11:50:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.50
3519X03519 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2018
PERIODO DE APURACAO 31/03/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 257.680,38
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 257.680,38

AUTENTICACAO SISBB: 1.3CB.8AE.2DF.0E1.287
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 042005

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A


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

142

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 09h24 Nº de controle: 422152049660510914 Documento: 0814394		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 885,14 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação vg#cNKvA to?YHShq 6hSQjudt Jv*2V6*5 VlpY@EX? Lc#B?FSk P6ZMkvK8 2LLzYD@O RMVzKetO IjEiuG7v iYQ7ANc8 ohMkkCn8 F?67VDEj rIAivV66 153U8poB SEHYR7?Z Fd8L#h4M haatzcJW @7Jo4?T? yA2OGhQk voxZaAC? dS6aPf?d 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
CSRF - 03/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	59.248,61
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	59.248,61


85690000592-2 48610064811-3 01003439410-5 00117088090-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
CSRF - 03/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	59.248,61
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	59.248,61

85690000592-2 48610064811-3 01003439410-5 00117088090-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

12065561 - R\$ 885,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

17/04/18 16:34:26
Pag. 1
Data 17/04/18

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

10000

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Doc.	Ci. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
								Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVARIO											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
00001800	07/02/18	10000 PV	18003445	10000 006	20/04/18	H	12065561	235,36			235,36
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
01080900	01/02/18	10000 PV	18003441	10000 006	20/04/18	H	12065561	183,58			183,58
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
00201500	04/01/18	10000 PV	18003859	10000 005	20/04/18	H	12065561	450,00			450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA1052181											
16224000	01/02/18	10000 PV	18003444	10000 005	20/04/18	H	12065561	16,20			16,20
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA1052181											
VIVA RIO 10000											
Tl. Gerat								885,14			885,14

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ	
MARÇO 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10000000	233,23
SUB TOTAL	233,23
12033000	13.518,27
10066000	1.757,20
12021000	9.622,24
12100600	5.851,90
12062558	1.667,50
12031000	19.141,92
10180999	1.623,21
12061820	1.961,34
12065561	885,14
12063559	1.906,87
12064560	1.072,30
10080574	174,30
12200590	66,42
SUB TOTAL	59248,61
TOTAL	59.481,84



20/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33S201111392212065
20/04/2018 11:43:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.49
3519X03519 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2018
PERIODO DE APURACAO 31/03/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 59.248,61
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 59.248,61

AUTENTICACAO SISBB: B.501.E2A.474.D5B.C1D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 042004

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


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

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

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

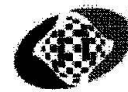


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 11h09 Nº de controle: 123467550275414954 Documento: 0814310		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 542,52 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação w9ZPpb3T @8Op#?M@ qSQGSbZF hmqgFURv 9LWU@7Sj jsTiFpaP bNnuivjI FDdiV3Wu gZD#YBtV Ylm9Np9l Qxq2Xfx2 RVOHzN9? b6JmTxXD OYs9g8Wk wPR#3u2W @8jvgs*p X*4ZDq?S ZnGX@AP? u3ZYRYJO VTyJjrnr i##j7s8E 5oEaKfrZ 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.		


20/04/2018



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	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	2.712,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	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	2.712,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	2.712,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	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	2.712,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

ADM

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00010819			
21183311002995300117500299530001175		Data e Hora de Emissão 01/03/2018 12:37:18			
Prestador de Serviços CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: *** Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIGR Tel: 2434713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br		Código de Verificação RXBF-SZTZ PENHA			
Tomador de Serviços CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.196.374-5 Inscrição Estadual: 85643265 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125663750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@ulvario.org.br					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONECTADO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA PENHA)</p> <p>PERÍODO DE 01.02.2018 A 28.02.2018</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 2 : R\$4.292,00</p> <p>DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.04.2018</p> <p align="center"><i>100655611</i></p> <p align="center">ATENÇÃO INSS</p>					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 642,62	Retenção de IREJ R\$ 246,80	Retenção de PIS R\$ 106,80	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 16.440,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 822,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 26, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/04/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10900 Série 00001, emitido em 01/03/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.866,42 					

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00010920			
		Data e Hora de Emissão 01/03/2018 12:38:13			
Código de Verificação NTQU.Y6KV					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 00.343.041/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 86643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivarjo.org.br</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA COMERCIO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA IRAJA)</p> <p>PERÍODO DE 01.02.2018 A 29.02.2018</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 4.932,00</p> <p>DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01.04.2018</p>					
<p><i>12061820</i></p> <p>ATENÇÃO INSS</p>					
Retenção de COFINS R\$ 403,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 642,62	Retenção de IRPJ R\$ 240,00	Retenção de PIS R\$ 106,88	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2008 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/04/2018.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito.</p> <p>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10801 - Série 00001, emitido em 01/03/2018.</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42</p>					



12061820

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00010922	
	20180311130255931111800299896000178		Data e Hora de Emissão 01/03/2018 12:38:25 Código de Verificação 3E4X-W33F	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 30.298.895/0001-70 Inscrição Municipal: 0.046.115-8 Inscrição Estadual: ---		Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	
	Nome Fantasia: SAVIOR		Tel: 2131713011	
Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20820-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: enbranca@savior.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: 0.495.374-5		Inscrição Estadual: 85643355
Nome/Razão Social: VIVA RIO		Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22241-120		Tel: 2125553750
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@viverio.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ILHA DE GOVERNADOR)				
PERÍODO DE 01.02.2018 A 28.02.2018				
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME EM N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 4.932,00				
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU A.G. 9281 C/G: 06504-6				
VENCIMENTO: 01.04.2018				
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00				
Retenção de CDFIN\$ R\$ 483,20		Retenção de CSLL R\$ 164,40		Retenção de INSS R\$ 542,62
		Retenção de IRPJ R\$ 245,00		Retenção de PIS R\$ 106,88
				Outras Retenções R\$ 0,00
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênera				
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 16.440,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 822,00
Crédito Gerado (R\$) 0,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2008 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ. Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/04/2018 - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10803 Série 00001, emitido em 01/03/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42				

1006 2558

ATENÇÃO INSS

12062557

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00010923													
			Data e Hora de Emissão 01/03/2018 12:38:30 Código de Verificação CZPM-LQSE													
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
	CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-76 Inscrição Municipal: 0.046.115-6		Inscrição Estadual: ENG 66110													
	Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR		Tel.: 2131713011													
Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: 0.195.374-5		Inscrição Estadual: 86643366												
Nome/Razão Social: VIVA RIO		Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120		Tel.: 2125563750												
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivariorj.org.br																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ENGENHO NOVO)																
PERÍODO DE 01.02.2018 A 28.02.2018																
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN. N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 4.932,00																
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6																
VENCIMENTO: 01.04.2018																
ATENÇÃO INSS																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 493,20</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 164,40</td> <td>Retenção de INSS R\$ 542,52</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 248,80</td> <td>Retenção de PIS R\$ 108,80</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 248,80	Retenção de PIS R\$ 108,80	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 248,80	Retenção de PIS R\$ 108,80	Outras Retenções R\$ 0,00											
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00																
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Deduções (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Crédito Gerado (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">16.440,00</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">822,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>					Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)											
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES																
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/04/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10904 Série 00001, emitido em 01/03/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42 																

APURAÇÃO: Competência Março/18 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/04/18)

VIVA RIO


№.º	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. ING.
10919	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561
			16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	10065561
10920	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12061820
			16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	12061820
10921	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560
			16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	10064560
10922	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558
			16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	10062558
10923	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559
			16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	10063559
			82.200,00	24.660,00	2.712,60		2.712,60		
	TOTAL GUIA								2.712,60

6104-2
5109-1
6103-4
6102-6
6103-5

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/04/2018 - 11h10 Nº de Controle: 123.467.550.275.414.954 Autenticação Bancária: 003.733.211.614.975	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		04. COMPETÊNCIA	03/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA SAO CRISTOVAO RJ		05. IDENTIFICADOR	30299895000178
		06. VALOR DO INSS	R\$ 2.712,60
		07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 2.712,60
<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 20/04/2018, sob o n.de protocolo 5162631.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
Autenticação			
w5f@x9fs QvCzD#4D kQ7AIOcS tj2R4wVy 9U7DyV#A 46lscdni JrYl9s2G VuVy2i6V K#AdTFse n*@aYlQb 6NeXmTHq uufuExjm X#rHsZQy AWNsO8Gs 3UgdxpTr NMkGp3nQ nYaVz5Io hJbv3gqL ?rvQpR9R Sodgni8e sC2U7LUa jd22uPuB 52046103 18210023			
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




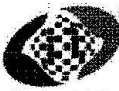
133

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 15h59 Nº de controle: 660803217002929904 Documento: 0814368		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 330,00 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação KX5C*mgd YJi#Ggg? 2X@@ZGhP mfpALDjz BL5vG68y 53P2afkw vv8rNksg e?r*XJos s82SYka# UQnnxmD6 BfHwHccN zuomz4m8 4rSZPPAj Gg#3CXx8 NnE7*jn9 LIitceTsz bcMk@#A4 XPHbXzxI @XoKqGjL Jcm4OPax 5rHaPJXe 6cUaNgt5 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.		

16/04/2018

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	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	28.059,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.151,11
	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	31.211,01	
			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	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	28.059,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.151,11
	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	31.211,01	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

0.0 -> 10085561 -> 387,05

Penha



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

16/04/2018

SAL - Sistema de Acréscimos Legais - Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Início Módulos

Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 40.179.871/0001-39

Razão Social: S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 20/04/2018


Seleção de competências

Cod.Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
2631	02/2018	28.059,90	28.059,90	0,00	28.059,90	280,59	2.870,52	31.211,01
Total		28.059,90	28.059,90	0,00	28.059,90	280,59	2.870,52	31.211,01

USBC | HTML

RFB | DATAPREV

Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20190228140179871000139140179871000139</p>	Número da Nota 00014065													
	Data e Hora de Emissão 28/02/2018 14:57:21													
	Código de Verificação I1JB-TP6Z													
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel: 21 2591-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com</p>														
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel: 2125653750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.orgbr</p>														
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 NA UPA PENHA</p> <p>3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2016</p> <p>UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PENHA</p> <p>R\$ 3.000,00</p> <p>MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICOS</p> <p>C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE R</p> <p align="right"><i>PENHA ATENÇÃO INSS 10065561</i></p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 90,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 30,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 330,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 0,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 19,60</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</p>			Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,60	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,60	Outras Retenções R\$ 0,00									
<p>Serviço Prestado</p> <p>14.01.32 - manutenção de equipamentos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito Gerado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">3.000,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">150,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)									
0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50</p>														



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713047
20/04/2018 16:10:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.44
3519X03519 0057

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	2631
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	28.059,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.151,11
VALOR TOTAL	31.211,01

=====

DOCUMENTO: 042007
AUTENTICACAO SISBB: 3.C01.FF6.192.195.E9A

=====

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
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.44
3519X03519 0057

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	2631
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	28.059,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.151,11
VALOR TOTAL	31.211,01

=====

DOCUMENTO: 042007
AUTENTICACAO SISBB: 3.C01.FF6.192.195.E9A

11 Certidões

24/01/2019



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



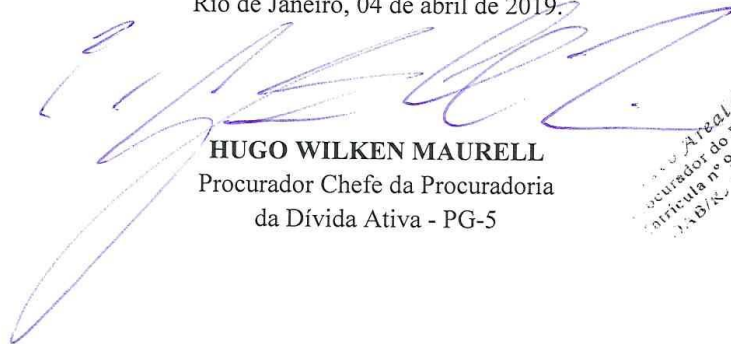
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO


Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **106/110**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 04/04/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.



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



Procurador Geral do Estado
Inscrição n.º 046-012-0
D.A.B./R. 1.500.014

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2019042501062666448385

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

Validade: 06/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

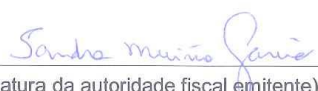
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

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


Impressão: 27/02/2019 - 16:19:44

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	
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.	
EMITIDA EM: 27/02/2019 AS 16:19:41	
VÁLIDA ATÉ: 26/08/2019	
 (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: SANDRA MUINO GARCIA Matrícula: 3000006-1	
OBSERVAÇÕES	
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.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).	
A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.	
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.	
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).	
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).	
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>	<p>Nº Autenticação: 4228258077 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5960/2019</p>
--	---

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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

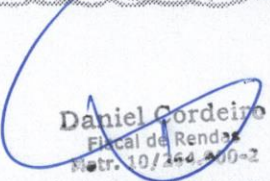
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
--------------------------------	------------------------------------

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
Nº 10/164.400-2
Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

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

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

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/CPM IMPRESSÃO ELETRÔNICA



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

Código de Controle
M3CS9C49CC

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 03/04/2019

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



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



12 Balancete

R76809410

VIVARIO

21/05/18 11:20:27

Balancete - Versão F1S1000

Pág. - 1

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

PENHA W

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débs	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.258.404,87	4.408.221,41	4.570.106,00-	1.096.520,28
11	ATIVO CIRCULANTE	1.258.404,87	4.408.221,41	4.570.106,00-	1.096.520,28
1101	DISPONÍVEL	1.137.145,17	3.373.600,49	3.566.283,11-	944.462,55
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.380.254,12	2.363.382,34-	16.872,78
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	1,00	2.380.254,12	2.363.382,34-	16.872,78
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.137.144,17	993.346,37	1.202.900,77-	927.589,77
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	1.137.144,17	993.346,37	1.202.900,77-	927.589,77
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00-	
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber		1.000.000,00	1.000.000,00-	
1103	OUTROS CRÉDITOS		18.730,00		18.730,00
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		18.730,00		18.730,00
12065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		18.730,00		18.730,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	121.259,70	15.890,92	3.822,89-	133.327,73
110501	Estoque p/Consumo	121.259,70	15.890,92	3.822,89-	133.327,73
12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	70.114,08		3.077,99-	67.036,09
12065561.110501.002	Medicamentos	49.179,81	14.752,14		63.931,95
12065561.110501.003	Material de Limpeza	1.517,78		744,90-	772,88
12065561.110501.004	Material Odontológico		315,63		315,63
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	448,03	823,15		1.271,18
2	PASSIVO	1.067.214,00-	2.300.018,45	1.694.954,70-	462.150,25-
21	CIRCULANTE	951.629,91-	1.878.693,66	1.445.070,28-	518.006,53-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		21.764,64	21.764,64-	
210201	CONTAS A PAGAR		21.764,64	21.764,64-	
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil		21.764,64		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	174.795,40-	983.891,35	790.114,03-	18.981,92
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	174.795,40-	983.891,35	790.114,03-	18.981,92
12065561.210301.001	Salários a Pagar	251.031,10-	532.355,34	492.176,59-	210.852,35-
12065561.210301.002	INSS a recolher	4.340,41	67.569,62	36.347,87-	35.562,16
12065561.210301.003	FGTS a recolher	26.250,81-	29.605,08	3.354,27-	
12065561.210301.005	IRRF a recolher	72.922,77	239.470,10	189.776,08-	122.616,79

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CNPJ: 08736410-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 11:20:27

Pág.- 2

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher	79,97-	79,97		
12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher	4.313,16-	10.421,27	5.050,38-	1.057,73
12065561.210301.008	Rescisões a pagar		33.220,22	33.220,22-	
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.069,45-	4.138,90	4.143,25-	2.073,80-
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	39.897,90	39.897,90		79.795,80
12065561.210301.015	Vale transporte		11.895,82	11.895,82-	
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		4.973,67	4.973,67-	
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	8.211,99-	10.263,46	9.175,88-	7.124,41-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	388.783,92-	873.037,67	535.650,33-	51.396,58-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	388.783,92-	873.037,67	535.650,33-	51.396,58-
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	367.947,49-	690.058,83	352.366,61-	30.255,27-
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos		151.505,15	151.505,15-	
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	885,14-		2.184,15-	3.069,29-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.142,47-	6.116,22	2.973,75-	
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.310,89-	2.363,53	4.108,57-	4.055,73-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	10.712,44-	21.424,88	10.712,44-	
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.001,16-		8.240,04-	11.241,20-
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	784,53-	1.569,06	3.359,62-	2.775,09-
2109	PROVISÕES	388.050,59-		97.541,28-	485.591,87-
210901	PROVISÕES	388.050,59-		97.541,28-	485.591,87-
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	121.389,64-		30.199,20-	151.588,84-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	157.857,49-		40.274,06-	198.131,55-
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	2.024,86-		503,74-	2.528,60-
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.694,96-		670,45-	3.365,41-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	76.522,23-		19.037,13-	95.559,36-
12065561.210901.020	Provisão PIS	3.088,28-		768,30-	3.856,58-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	24.473,13-		6.088,40-	30.561,53-
23	TRANSFERENCIA	115.584,09-	421.324,79	249.884,42-	55.856,28
2301	TRANSFERENCIA	115.584,09-	421.324,79	249.884,42-	55.856,28
230101	TRANSFERENCIA	115.584,09-	421.324,79	249.884,42-	55.856,28
12065561.230101.001	Conta Transitória	115.584,09-	421.324,79	249.884,42-	55.856,28
	RECEITAS			1.000.000,00-	4.050.000,00-

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CPF: 201.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

21/05/18 11:20:27

Pág. 3

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.050.000,00-			
31	RECEITAS	3.050.000,00-		1.000.000,00-	4.050.000,00-
3101	RECEITAS	3.050.000,00-		1.000.000,00-	4.050.000,00-
310101	NACIONAL	3.050.000,00-		1.000.000,00-	4.050.000,00-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	3.050.000,00-		1.000.000,00-	4.050.000,00-
4	CUSTOS	2.752.186,11	741.874,49	78.430,63-	3.415.629,97
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.752.094,64	738.504,75	73.106,73-	3.417.492,66
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.752.094,64	738.504,75	73.106,73-	3.417.492,66
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.883.234,65	399.788,74	6.382,61-	2.276.640,78
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	1.327.427,51	266.282,99		1.593.710,50
12065561.410102.003	Aviso Prévio	22.972,69	5.715,12		28.687,81
12065561.410102.009	13º Salário	121.389,64	30.199,20		151.588,84
12065561.410102.010	Férias	161.886,84	40.274,06		202.160,90
12065561.410102.011	FGTS	200.982,58	23.938,87		224.921,45
12065561.410102.012	PIIS	18.500,38	768,30		19.268,68
12065561.410102.013	Vale Transporte	27.656,38	11.895,82	6.382,61-	33.169,59
12065561.410102.014	Vale Refeição	2.418,63	4.104,27		6.522,90
12065561.410102.026	Rescisão		16.610,11		16.610,11
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	830.214,22	329.369,76	64.514,24-	1.095.069,74
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	180.489,64	75.613,77		256.103,41
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	20.708,32	22.905,17		43.613,49
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	131.496,18			131.496,18
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00	30.000,00		90.000,00
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	46.800,00	15.600,00		62.400,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	841,96			841,96
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.565,00	6.670,00		10.235,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	2.999,60	1.499,80		4.499,40
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	39.638,66	16.440,00		56.078,66
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00	3.000,00		15.000,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	2.887,38	962,46		3.849,84
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.068,33	2.116,86		4.124,99
12065561.410104.032	PJ - Vigilância		4.640,00		4.640,00

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-81.0832647-7
CPF: 90.1.573.627-07



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R76809410

VIVA RIO

21/05/18 11:20:27

-Balancete - Versão RLS1000

Pág.- 4

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410104.033	PJ - Ralo - X	17.674,86	5.531,62		23.206,48
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	12.006,67	1.749,99		13.756,66
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	178,00	1.628,00		1.806,00
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	5.858,00	1.910,00		7.568,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.381,22	15.690,61		47.071,83
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	95.027,63	37.535,61	16.975,74-	115.587,50
12065561.410105.002	Medicamentos	117.405,78	79.221,07	45.334,72-	151.292,13
12065561.410105.003	Material de Limpeza	932,85-	744,90		187,95-
12065561.410105.004	Material Odontológico	29.696,48	497,00	460,63-	29.732,85
12065561.410105.005	Material de Informática		820,00		820,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	17.583,36	1.137,40	823,15-	17.897,61
12065561.410105.007	Material de Escritório	180,00	3.455,70		3.635,70
12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	920,00		920,00-	
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	38.645,77	9.348,25	2.209,88-	45.782,14
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
12065561.410108.002	Telefone	1.892,54	899,95		2.792,49
12065561.410108.003	Internet	1.337,03	1.743,96		3.080,99
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	800,00	400,00		1.200,00
12065561.410110.019	Multas Pagas	218,86			218,86
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.003,34	6.302,34	2.209,88-	9.095,80
12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	91,47	3.369,74	5.323,90-	1.867,69-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	91,47	3.369,74	5.323,90-	1.867,69-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	482,72	3.369,74	1.139,70-	2.712,76
12065561.432001.004	Despesas bancárias	394,70	2.428,30	1.139,70-	1.683,30
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	88,02	941,44		1.029,46
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	391,25-		4.184,20-	4.575,45-
12065561.432002.002	Receitas de operações	391,25-		4.184,20-	4.575,45-

Tot.

João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CNPJ: 08.736.410/0001-77
 CPF: 901.573.627-87

R09200P VIVA RIO 21/05/18 14:04:44
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/04/18
 Data Fina 30/04/18
 Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78 Tipo de Razão

Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Debito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	18004883	02/04/18	RECUP DESPESAS RECUP DESPESAS	260006	02/05/18					703,51-	P	BRL	CONTADOR
JE	18004884	02/04/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO	260006	02/05/18				16.610,11-	P	BRL		CONTADOR
JE	18004885	02/04/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO	260006	02/05/18				9.559,95-	P	BRL		CONTADOR
JE	18006165	02/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				2,43-	P	BRL		SCHED
JE	18006166	02/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18006167	02/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006282	02/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18			30.241,57		P	BRL		SCHED
PN	100	02/04/18	Caixa Economica Federal	256761	02/04/18				3.354,27-	P	BRL		SCHED
JE	18004886	03/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DE DESPE	260006	02/05/18				1.942,08-	P	BRL		CONTADOR
JE	18004887	03/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO (AGM3 -	260006	02/05/18				250,00-	P	BRL		CONTADOR
JE	18006168	03/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006169	03/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006283	03/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18			2.195,28		P	BRL		SCHED
JE	18004889	04/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO COBRIR D	260006	02/05/18				32,22-	P	BRL		CONTADOR
JE	18004892	04/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO ISS	260006	02/05/18				784,51-	P	BRL		CONTADOR
JE	18004893	04/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO COBRIR D	260006	02/05/18				78,10-	P	BRL		CONTADOR
JE	18004895	04/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO COBRIR D	260006	02/05/18				39,04-	P	BRL		CONTADOR
JE	18004897	04/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO SODEXO	260006	02/05/18				831,60-	P	BRL		CONTADOR
JE	18006170	04/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006171	04/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006172	04/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				3,22-	P	BRL		SCHED
JE	18006173	04/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006174	04/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,94-	P	BRL		SCHED
JE	18006284	04/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18			1.775,43		P	BRL		SCHED
JE	18004901	05/04/18	RECUP DESPESAS FOLHA ESTADO	260006	02/05/18				1.575,32-	P	BRL		CONTADOR
JE	18004902	05/04/18	RECUP DESPESAS FOLHA ESTADO	260006	02/05/18				5.479,46-	P	BRL		CONTADOR
JE	18004904	05/04/18	RECUP DESPESAS FOLHA ESTADO IT	260006	02/05/18				240.358,13-	P	BRL		CONTADOR
JE	18004906	05/04/18	RECUP DESPESAS FOLHA ESTADO BB	260006	02/05/18				881,01-	P	BRL		CONTADOR
JE	18006175	05/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006176	05/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006177	05/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18006178	05/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18006288	05/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18			267.071,72		P	BRL		SCHED
PN	101	05/04/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	257191	04/04/18				25,20-	P	BRL		SCHED
PN	102	05/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	257240	05/04/18				18.730,00-	P	BRL		SCHED
JE	18004016	06/04/18	RECUP DESPESA PGTO INDEVIDO	259136	19/04/18			16.871,78		P	BRL		CONTABIL



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18004908	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO (FATURA	260006	02/05/18					67,01-	P	BRL		CONTADOR
JE	18004910	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO INSS	260006	02/05/18					2.593,50-	P	BRL		CONTADOR
JE	18004911	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO FGTS	260006	02/05/18					22.667,56-	P	BRL		CONTADOR
JE	18004911	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO FGTS	260006	02/05/18				22.667,56		P	BRL		SCHED
JE	18004912	06/04/18	RECUP DESPESAS PAGAMENTO RUBEM	260006	02/05/18					2.549,98-	P	BRL		CONTADOR
JE	18004913	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DE DESPE	260006	02/05/18					1.287,74-	P	BRL		CONTADOR
JE	18004914	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO FGTS	260006	02/05/18					2.218,61-	P	BRL		CONTADOR
JE	18004915	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO (FATURA	260006	02/05/18					849,44-	P	BRL		CONTADOR
JE	18006179	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,94-	P	BRL		SCHED
JE	18006180	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006181	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,70-	P	BRL		SCHED
JE	18006182	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006183	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006184	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006185	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,70-	P	BRL		SCHED
JE	18006186	06/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18					29,10-	P	BRL		SCHED
JE	18006289	06/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				35.395,33		P	BRL		SCHED
JE	18006310	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO FGTS	261118	10/05/18					2.267,56-	P	BRL		CONTADOR
PN	103	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257282	05/04/18					162,39-	P	BRL		SCHED
PN	104	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257282	05/04/18					262,98-	P	BRL		SCHED
PN	105	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257282	05/04/18					1.330,64-	P	BRL		SCHED
PN	106	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257282	05/04/18					313,44-	P	BRL		SCHED
PN	107	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257392	06/04/18					21.764,64-	P	BRL		SCHED
PN	343	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	261732	16/05/18					16.871,78-	P	BRL		SCHED
PN	345	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	261859	18/05/18					16.871,78-	P	BRL		CONTABILID
PO	343	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	261732	16/05/18				16.871,78		P	BRL		SCHED
PO	345	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	261859	18/05/18				16.871,78		P	BRL		CONTABILID
JE	18004916	09/04/18	RECUP DESPESAS RPA	260006	02/05/18					9.521,60-	P	BRL		CONTADOR
JE	18004917	09/04/18	RECUP DESPESAS RPA	260006	02/05/18					16.717,63-	P	BRL		CONTADOR
JE	18006187	09/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18					8,20-	P	BRL		SCHED
JE	18006188	09/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18006189	09/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18006190	09/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,94-	P	BRL		SCHED
JE	18006191	09/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18					9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18006290	09/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				29.373,09		P	BRL		SCHED
JE	18006740	09/04/18	RECUP DESPESA	261602	15/05/18					2.222,64-	P	BRL		CONTABIL



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44

Pág.- 3

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	110122	09/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	258334	13/04/18								871,98-	P BRL SCHED
JE	18004918	10/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DE DESPE	260006	02/05/18					729,19-	P BRL			CONTADOR
JE	18004920	10/04/18	RECUP DESPESAS DIFERENÇA DE SA	260006	02/05/18					187,20-	P BRL			CONTADOR
JE	18006192	10/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,60-	P BRL			SCHED
JE	18006193	10/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					9,70-	P BRL			SCHED
JE	18006292	10/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				927,69		P BRL			SCHED
PN	109	10/04/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	257715	09/04/18					25,20-	P BRL			SCHED
PO	109	10/04/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	257715	09/04/18				25,20		P BRL			CONTABILID
JE	18006313	12/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18					9,70-	P BRL			CONTADOR
JE	18006531	12/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18				9,70		P BRL			CONTABIL
JE	18006531	12/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18					9,70-	P BRL			SCHED
PN	239	12/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258190	12/04/18					2.530,50-	P BRL			CONTADOR
PN	240	12/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258190	12/04/18					2.530,50-	P BRL			CONTADOR
PN	241	12/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258190	12/04/18					2.530,50-	P BRL			CONTADOR
PT	111164	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258872	17/04/18					820,00-	P BRL			SCHED
RC	18004275	12/04/18	Depós. Banc.	259308	20/04/18				662.768,10		P BRL			SCHED
RC	18004276	12/04/18	Depós. Banc.	259308	20/04/18				337.231,90		P BRL			SCHED
JE	18006293	13/04/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	261093	10/05/18					989.162,17-	P BRL			SCHED
JE	18006294	13/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				1.781,53		P BRL			SCHED
JE	18006521	13/04/18	RECUP DESPESAS SODEXO R\$ 898,0	261357	11/05/18					19,80-	P BRL			SCHED
JE	18006522	13/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA SODEXO R	261357	11/05/18					2,40-	P BRL			SCHED
JE	18006523	13/04/18	RECUP DESPESAS SODEXO R\$ 76,58	261357	11/05/18					1.719,24-	P BRL			SCHED
JE	18006524	13/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA SODEXO R	261357	11/05/18					1,60-	P BRL			SCHED
JE	18006525	13/04/18	RECUP DESPESAS ASTRAL	261357	11/05/18					1.000,00-	P BRL			SCHED
JE	18006526	13/04/18	RECUP DESPESAS ASTRAL	261357	11/05/18					758,33-	P BRL			SCHED
JE	18006527	13/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA RATEIO D	261357	11/05/18					1,60-	P BRL			SCHED
JE	18006528	13/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESAS	261357	11/05/18					29,36-	P BRL			SCHED
JE	18006529	13/04/18	RECUP DESPESAS SODEXO R\$ 48,21	261357	11/05/18					664,23-	P BRL			SCHED
JE	18006530	13/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261357	11/05/18					1,60-	P BRL			SCHED
JE	18006194	16/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					19,40-	P BRL			SCHED
JE	18006195	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18					74,60-	P BRL			SCHED
JE	18006196	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18					17,60-	P BRL			SCHED
JE	18006296	16/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				2.915,90		P BRL			SCHED
PT	111431	16/04/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	259456	24/04/18					708,00-	P BRL			SCHED
PT	111432	16/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	259456	24/04/18					2.096,30-	P BRL			SCHED
JE	18005523	17/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA PAGFOR	260460	04/05/18					1.067,00-	P BRL			CONTABIL



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág.- 4

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005524	17/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DE DESPE	260460	04/05/18						1.297,58-	P	BRL	CONTABIL
JE	18006297	17/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				416.531,02			P	BRL	SCHED
JE	18006315	17/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18					932,80-	P	BRL		CONTADOR
JE	18006536	17/04/18	TRARIFA BANCARIA	261357	11/05/18				932,80			P	BRL	CONTABIL
JE	18006536	17/04/18	TRARIFA BANCARIA	261357	11/05/18					932,80-	P	BRL		SCHED
JE	18006537	17/04/18	RECUP DESPESA TARIFA	261357	11/05/18					1,60-	P	BRL		SCHED
PT	110708	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18					5.320,00-	P	BRL		SCHED
PT	110709	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18					4.238,00-	P	BRL		SCHED
PT	110710	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18					900,00-	P	BRL		SCHED
PT	110711	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18					6.334,00-	P	BRL		SCHED
PT	110712	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18					764,00-	P	BRL		SCHED
PT	110713	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18					3.792,00-	P	BRL		SCHED
PT	110714	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18					7.605,00-	P	BRL		SCHED
PT	110715	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18					7.110,00-	P	BRL		SCHED
PT	110716	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18					900,00-	P	BRL		SCHED
PT	110717	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18					1.074,00-	P	BRL		SCHED
PT	110718	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18					54,00-	P	BRL		SCHED
PT	110719	17/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260041	02/05/18					602,90-	P	BRL		SCHED
PT	110720	17/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260041	02/05/18					110,00-	P	BRL		SCHED
PT	110721	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	260041	02/05/18					400,00-	P	BRL		SCHED
PT	110722	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	260041	02/05/18					400,00-	P	BRL		SCHED
PT	110723	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	260041	02/05/18					3.335,00-	P	BRL		SCHED
PT	110724	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	260041	02/05/18					3.565,00-	P	BRL		SCHED
PT	110725	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18					225,00-	P	BRL		SCHED
PT	110726	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18					3.008,47-	P	BRL		SCHED
PT	110727	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18					7.622,64-	P	BRL		SCHED
PT	110728	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18					625,00-	P	BRL		SCHED
PT	110729	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18					795,00-	P	BRL		SCHED
PT	110730	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18					2.198,00-	P	BRL		SCHED
PT	110731	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18					13.292,00-	P	BRL		SCHED
PT	110732	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18					675,00-	P	BRL		SCHED
PT	110733	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18					42,55-	P	BRL		SCHED
PT	110734	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18					169,90-	P	BRL		SCHED
PT	110735	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18					1.692,00-	P	BRL		SCHED
PT	110736	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18					345,90-	P	BRL		SCHED
PT	110737	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18					5.717,40-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág.- 5

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	110738	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18									SCHED
PT	110739	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18					3.171,80-	P	BRL		SCHED
PT	110740	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18					625,00-	P	BRL		SCHED
PT	110793	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260050	02/05/18					1.359,60-	P	BRL		SCHED
PT	110794	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260050	02/05/18					380,00-	P	BRL		SCHED
PT	110794	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260050	02/05/18					2.461,20-	P	BRL		SCHED
PT	110795	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260050	02/05/18					103,00-	P	BRL		SCHED
PT	110796	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260050	02/05/18					528,00-	P	BRL		SCHED
PT	110797	17/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	260050	02/05/18					754,10-	P	BRL		SCHED
PT	110798	17/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	260050	02/05/18					221,34-	P	BRL		SCHED
PT	110799	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	260050	02/05/18					2.827,00-	P	BRL		SCHED
PT	110800	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	260050	02/05/18					65,00-	P	BRL		SCHED
PT	110801	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	260050	02/05/18					15,00-	P	BRL		SCHED
PT	110805	17/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	260049	02/05/18					1.397,10-	P	BRL		SCHED
PT	110806	17/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	260049	02/05/18					120,00-	P	BRL		SCHED
PT	110807	17/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	260049	02/05/18					51,59-	P	BRL		SCHED
PT	110808	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	260049	02/05/18					141,10-	P	BRL		SCHED
PT	110809	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	260049	02/05/18					1.904,10-	P	BRL		SCHED
PT	110810	17/04/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	260049	02/05/18					45.304,68-	P	BRL		SCHED
PT	110811	17/04/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	260049	02/05/18					40.506,50-	P	BRL		SCHED
PT	110812	17/04/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	260049	02/05/18					90,99-	P	BRL		SCHED
PT	110813	17/04/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	260049	02/05/18					404,40-	P	BRL		SCHED
PT	110814	17/04/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	260049	02/05/18					202,20-	P	BRL		SCHED
PT	110817	17/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	260047	02/05/18					1.575,00-	P	BRL		SCHED
PT	110818	17/04/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	260047	02/05/18					112,80-	P	BRL		SCHED
PT	110819	17/04/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	260047	02/05/18					8.166,66-	P	BRL		SCHED
PT	110820	17/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	260047	02/05/18					724,20-	P	BRL		SCHED
PT	110821	17/04/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	260047	02/05/18					140,00-	P	BRL		SCHED
PT	110822	17/04/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	260047	02/05/18					4.736,35-	P	BRL		SCHED
PT	110823	17/04/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	260047	02/05/18					204,00-	P	BRL		SCHED
PT	110824	17/04/18	OCTÁ LAB FARMACIA DE MANIPULAC	260047	02/05/18					308,00-	P	BRL		SCHED
PT	110825	17/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	260047	02/05/18					619,81-	P	BRL		SCHED
PT	110826	17/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	260047	02/05/18					1.302,45-	P	BRL		SCHED
PT	110827	17/04/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	260047	02/05/18					2.080,00-	P	BRL		SCHED
PT	110828	17/04/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	260047	02/05/18					2.080,00-	P	BRL		SCHED
PT	110830	17/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	260044	02/05/18					96,00-	P	BRL		SCHED
PT	110831	17/04/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	260044	02/05/18					128,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág.- 6

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	110832	17/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	260044	02/05/18						46,00-	P	BRL	SCHED
PT	110833	17/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	260044	02/05/18				1.582,00-		P	BRL		SCHED
PT	110834	17/04/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	260044	02/05/18				160,00-		P	BRL		SCHED
PT	110835	17/04/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	260044	02/05/18				142,00-		P	BRL		SCHED
PT	110836	17/04/18	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	260044	02/05/18				4.940,00-		P	BRL		SCHED
PT	110837	17/04/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	260044	02/05/18				553,32-		P	BRL		SCHED
PT	110838	17/04/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	260044	02/05/18				990,00-		P	BRL		SCHED
PT	110839	17/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	260044	02/05/18				962,46-		P	BRL		SCHED
PT	110840	17/04/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	260051	02/05/18				1.929,75-		P	BRL		SCHED
PT	110841	17/04/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	260051	02/05/18				597,02-		P	BRL		SCHED
PT	110842	17/04/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	260051	02/05/18				244,94-		P	BRL		SCHED
PT	110843	17/04/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	260051	02/05/18				450,00-		P	BRL		SCHED
PT	110882	17/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257990	11/04/18				4.811,95-		P	BRL		SCHED
PT	110883	17/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257990	11/04/18				462,45-		P	BRL		SCHED
PT	110884	17/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257990	11/04/18				462,45-		P	BRL		SCHED
PT	110885	17/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257990	11/04/18				462,45-		P	BRL		SCHED
PT	110886	17/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	257996	11/04/18				1.818,81-		P	BRL		SCHED
PT	110887	17/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	258170	12/04/18				1.402,05-		P	BRL		SCHED
PT	110888	17/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	258170	12/04/18				1.903,17-		P	BRL		SCHED
PT	110889	17/04/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	260046	02/05/18				8.166,66-		P	BRL		SCHED
PT	110890	17/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	260046	02/05/18				962,46-		P	BRL		SCHED
PT	110891	17/04/18	M A M RANGEL JARDINAGEM E PAIS	258007	11/04/18				2.660,00-		P	BRL		SCHED
PT	110892	17/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	258007	11/04/18				13.941,10-		P	BRL		SCHED
PT	110893	17/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	260048	02/05/18				15.600,00-		P	BRL		SCHED
PT	110894	17/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	260048	02/05/18				15.600,00-		P	BRL		SCHED
PT	110895	17/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	260048	02/05/18				15.600,00-		P	BRL		SCHED
PT	110896	17/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	258018	11/04/18				13.941,10-		P	BRL		SCHED
PT	110897	17/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258019	11/04/18				4.811,95-		P	BRL		SCHED
PT	110898	17/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258019	11/04/18				4.811,95-		P	BRL		SCHED
PT	111827	17/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	260040	02/05/18				345,60-		P	BRL		SCHED
PT	111828	17/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	260040	02/05/18				838,20-		P	BRL		SCHED
PT	111829	17/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	260040	02/05/18				124,00-		P	BRL		SCHED
PT	111830	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260040	02/05/18				7.100,00-		P	BRL		SCHED
PT	111831	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260040	02/05/18				120,00-		P	BRL		SCHED
PT	111832	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260040	02/05/18				1.140,00-		P	BRL		SCHED
PT	111833	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				5.031,94-		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág.- 7

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PT	111834	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				3.214,80-	P	BRL	SCHED
PT	111835	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				1.233,60-	P	BRL	SCHED
PT	111836	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				44,00-	P	BRL	SCHED
PT	111837	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				120,78-	P	BRL	SCHED
PT	111838	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				34,10-	P	BRL	SCHED
PT	111839	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				576,00-	P	BRL	SCHED
PT	111840	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				1.233,60-	P	BRL	SCHED
PT	111841	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				304,20-	P	BRL	SCHED
PT	111842	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				16,15-	P	BRL	SCHED
PT	111843	17/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	260040	02/05/18				1.499,80-	P	BRL	SCHED
PT	111844	17/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260040	02/05/18				5.151,50-	P	BRL	SCHED
PT	111845	17/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260040	02/05/18				3.657,50-	P	BRL	SCHED
PT	111846	17/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260040	02/05/18				1.189,70-	P	BRL	SCHED
PT	111847	17/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260040	02/05/18				11.577,20-	P	BRL	SCHED
PT	111875	17/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	260043	02/05/18				11,20-	P	BRL	SCHED
PT	111876	17/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	260043	02/05/18				1.068,75-	P	BRL	SCHED
PT	111877	17/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	260043	02/05/18				135,00-	P	BRL	SCHED
PT	111878	17/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	260043	02/05/18				366,80-	P	BRL	SCHED
PT	111879	17/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	260043	02/05/18				1.499,80-	P	BRL	SCHED
PT	111880	17/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	260043	02/05/18				1.499,80-	P	BRL	SCHED
PT	111881	17/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260043	02/05/18				846,25-	P	BRL	SCHED
PT	111882	17/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260043	02/05/18				2.939,00-	P	BRL	SCHED
PT	111883	17/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260043	02/05/18				32.477,00-	P	BRL	SCHED
JE	18005525	18/04/18	RECUP DESPESAS RPA BB	260460	04/05/18		26.259,70			P	BRL	SCHED
JE	18005525	18/04/18	RECUP DESPESAS RPA BB	260460	04/05/18				26.259,70-	P	BRL	CONTABIL
JE	18005526	18/04/18	RECUP DESPESAS RPA ITAU	260460	04/05/18				20.759,87-	P	BRL	CONTABIL
JE	18005527	18/04/18	RECUP DESPESAS PAGAMENTO RUBEM	260460	04/05/18				17.117,25-	P	BRL	CONTABIL
JE	18005528	18/04/18	RECUP DESPESAS FGTS RUBEM CESA	260460	04/05/18				3.166,66-	P	BRL	SCHED
JE	18006197	18/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				9,70-	P	BRL	SCHED
JE	18006198	18/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				9,70-	P	BRL	SCHED
JE	18006199	18/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,70-	P	BRL	SCHED
JE	18006200	18/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,70-	P	BRL	SCHED
JE	18006201	18/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18		29,10			P	BRL	CONTABIL
JE	18006201	18/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18				29,10-	P	BRL	SCHED
JE	18006298	18/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18		70.199,39			P	BRL	SCHED
JE	18006535	18/04/18	RECUP DESPESAS RPA BB	261357	11/05/18				26.259,77-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág.- 8

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006728	18/04/18	TARIFA BANCARIA	261552	15/05/18									CONTADOR
PN	248	18/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258750	17/04/18					2.530,50	P	BRL		SCHED
JE	18005529	19/04/18	RECUP DESPESAS IRRF	260460	04/05/18					2,52	P	BRL		SCHED
JE	18005530	19/04/18	RECUP DESPESAS 2ª PARCELA DO 1	260460	04/05/18			193,23			P	BRL		SCHED
JE	18005530	19/04/18	RECUP DESPESAS 2ª PARCELA DO 1	260460	04/05/18					193,23	P	BRL		SCHED
JE	18005531	19/04/18	RECUP DESPESAS 2ª PARCELA DO 1	260460	04/05/18					38.304,67	P	BRL		SCHED
JE	18006202	19/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006203	19/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006204	19/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006300	19/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18			49.469,41			P	BRL		SCHED
JE	18006542	19/04/18	RECUP DESPESAS 2ª PARCELA DO 1	261357	11/05/18					1.593,23	P	BRL		SCHED
PN	332	19/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259853	27/04/18					9.563,51	P	BRL		CONTABIL
JE	18005532	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	260460	04/05/18					330,00	P	BRL		SCHED
JE	18005533	20/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DE DESPE	260460	04/05/18					1.362,06	P	BRL		SCHED
JE	18005534	20/04/18	RECUP DESPESAS RPA	260460	04/05/18					70,03	P	BRL		SCHED
JE	18005535	20/04/18	RECUP DESPESAS RPA	260460	04/05/18					1.766,98	P	BRL		SCHED
JE	18005536	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	260460	04/05/18					542,52	P	BRL		SCHED
JE	18005537	20/04/18	RECUP DESPESAS DARF	260460	04/05/18					885,14	P	BRL		SCHED
JE	18005538	20/04/18	RECUP DESPESAS DARF	260460	04/05/18					3.001,16	P	BRL		SCHED
JE	18005539	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS FOLHA	260460	04/05/18					2.009,99	P	BRL		SCHED
JE	18005540	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	260460	04/05/18					1.017,98	P	BRL		SCHED
JE	18005541	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS FOLHA	260460	04/05/18					2.447,99	P	BRL		SCHED
JE	18006205	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006206	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006207	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006208	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006209	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006210	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006211	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006212	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006213	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,70	P	BRL		SCHED
JE	18006301	20/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18			108.060,31			P	BRL		SCHED
PN	251	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	259402	20/04/18					46.694,02	P	BRL		SCHED
PN	252	20/04/18	INSS TERCEIROS	259402	20/04/18					10.712,44	P	BRL		SCHED
PN	253	20/04/18	INSS A RECOLHER	259402	20/04/18					31.046,83	P	BRL		SCHED
PN	254	20/04/18	IRRF A PAGAR PF	259414	20/04/18					2.973,75	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág.- 9

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PN	255	20/04/18	IRRF A PAGAR PF	259414	20/04/18				168,72-	P	BRL	SCHED
PN	346	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	261883	18/05/18			49.694,02-	P	BRL		CONTABILID
PO	251	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	259402	20/04/18		46.694,02		P	BRL		CONTABILID
JE	18005768	24/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO MERIDION	260835	09/05/18			67,63-	P	BRL		SCHED
JE	18005769	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18			1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18005770	24/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO ELETRO H	260835	09/05/18			119,60-	P	BRL		SCHED
JE	18005771	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA RATEIO	260835	09/05/18			1,94-	P	BRL		SCHED
JE	18005772	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG DBV MATERIA	260835	09/05/18			390,00-	P	BRL		SCHED
JE	18005773	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18			1,94-	P	BRL		SCHED
JE	18005774	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO JE	260835	09/05/18			14,00-	P	BRL		SCHED
JE	18005775	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18			1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18005776	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18			9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18005777	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO AST	260835	09/05/18			1.066,66-	P	BRL		SCHED
JE	18005778	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18			1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18005779	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18			31,20-	P	BRL		SCHED
JE	18005780	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18			4,85-	P	BRL		SCHED
JE	18005782	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18			750,40-	P	BRL		SCHED
JE	18005783	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18			2,41-	P	BRL		SCHED
JE	18005785	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATESDO FOR	260835	09/05/18			714,56-	P	BRL		SCHED
JE	18005786	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18			1,94-	P	BRL		SCHED
JE	18005787	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18			659,30-	P	BRL		SCHED
JE	18005789	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18			1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18005790	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18			48,00-	P	BRL		SCHED
JE	18005796	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260862	09/05/18			1.050,00-	P	BRL		SCHED
JE	18005797	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260862	09/05/18			1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18005798	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260862	09/05/18			1.770,00-	P	BRL		SCHED
JE	18005799	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260862	09/05/18			4,85-	P	BRL		SCHED
JE	18006317	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18			8,80-	P	BRL		CONTABIDOR
JE	18006538	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18		8,80		P	BRL		CONTABIL
JE	18006538	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18			8,80-	P	BRL		SCHED
JE	18006544	24/04/18	RECUP DESPESA TARIFA	261357	11/05/18			1,94-	P	BRL		SCHED
JE	18006741	24/04/18	RECUP DESPESA	261602	15/05/18		17.117,25		P	BRL		CONTABIL
PT	111766	24/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260288	03/05/18			4.255,00-	P	BRL		SCHED
JE	18006239	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261085	10/05/18			1.135,20-	P	BRL		SCHED
JE	18006240	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18			1,94-	P	BRL		SCHED
JE	18006241	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261085	10/05/18			1.024,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44

Pág.- 10

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006242	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18						1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18006243	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261085	10/05/18				7.190,00-		P	BRL		SCHED
JE	18006244	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				2,43-		P	BRL		SCHED
JE	18006245	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261085	10/05/18				9.141,00-		P	BRL		SCHED
JE	18006246	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				1,70-		P	BRL		SCHED
JE	18006247	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261085	10/05/18				944,30-		P	BRL		SCHED
JE	18006248	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				1,94-		P	BRL		SCHED
JE	18006249	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO RU	261085	10/05/18				7.972,72-		P	BRL		SCHED
JE	18006250	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				1,60-		P	BRL		SCHED
JE	18006251	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAS PAG FOR	261085	10/05/18				232,80-		P	BRL		SCHED
JE	18006252	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261085	10/05/18				2.535,00-		P	BRL		SCHED
JE	18006253	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				1,94-		P	BRL		SCHED
JE	18006254	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261085	10/05/18				1.320,00-		P	BRL		SCHED
JE	18006255	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				2,43-		P	BRL		SCHED
JE	18006304	25/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				171.944,79			P	BRL	SCHED
JE	18006319	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18						149,60-	P	BRL	CONTADOR
JE	18006320	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18						9,70-	P	BRL	CONTADOR
JE	18006539	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18				149,60			P	BRL	CONTABIL
JE	18006539	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18						149,60-	P	BRL	SCHED
JE	18006541	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18				9,70			P	BRL	CONTABIL
JE	18006541	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18						9,70-	P	BRL	SCHED
PN	250	25/04/18	PIS A RECOLHER	259402	20/04/18						5.050,38-	P	BRL	SCHED
PN	293	25/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	259516	24/04/18						2.530,50-	P	BRL	SCHED
PN	344	25/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	261859	18/05/18						261,33-	P	BRL	CONTABIL
PO	111805	25/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	260357	03/05/18				180,00			P	BRL	SCHED
PO	111806	25/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	260357	03/05/18				180,00			P	BRL	SCHED
PO	111809	25/04/18	W J M DENTAL LTDA	260357	03/05/18				72,50			P	BRL	SCHED
PO	111862	25/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260359	03/05/18				322,50			P	BRL	SCHED
PO	111863	25/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260359	03/05/18				387,00			P	BRL	SCHED
PO	111884	25/04/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	260360	03/05/18				4.021,97			P	BRL	SCHED
PO	111885	25/04/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	260360	03/05/18				5.165,95			P	BRL	SCHED
PT	111796	25/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	260357	03/05/18						320,00-	P	BRL	SCHED
PT	111797	25/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	260357	03/05/18						1.575,00-	P	BRL	SCHED
PT	111798	25/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	260357	03/05/18						1.575,00-	P	BRL	SCHED
PT	111799	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260357	03/05/18						762,00-	P	BRL	SCHED
PT	111800	25/04/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	260357	03/05/18						8.166,66-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág.- 11

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	111801	25/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	260357	03/05/18								292,00-	SCHED
PT	111802	25/04/18	INSETHelp DEDETIZACAO LTDA ME	260357	03/05/18								450,00-	SCHED
PT	111803	25/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	260357	03/05/18								871,98-	SCHED
PT	111804	25/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	260357	03/05/18								871,98-	SCHED
PT	111805	25/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	260357	03/05/18								180,00-	SCHED
PT	111806	25/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	260357	03/05/18								180,00-	SCHED
PT	111807	25/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	260357	03/05/18								15.600,00-	SCHED
PT	111808	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260357	03/05/18								6.428,50-	SCHED
PT	111809	25/04/18	W J M DENTAL LTDA	260357	03/05/18								72,50-	SCHED
PT	111810	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	260640	07/05/18								342,89-	SCHED
PT	111811	25/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	260640	07/05/18								1.035,00-	SCHED
PT	111812	25/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	260640	07/05/18								4.212,00-	SCHED
PT	111813	25/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	259494	24/04/18								28.155,00-	SCHED
PT	111814	25/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	259494	24/04/18								14.886,42-	SCHED
PT	111819	25/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	259493	24/04/18								13.941,10-	SCHED
PT	111820	25/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	259915	27/04/18								28.155,00-	CONTABIL
PT	111821	25/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	259548	24/04/18								14.886,42-	SCHED
PT	111825	25/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260358	03/05/18								239,26-	SCHED
PT	111826	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260358	03/05/18								13,00-	SCHED
PT	111862	25/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260359	03/05/18								322,50-	SCHED
PT	111863	25/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260359	03/05/18								387,00-	SCHED
PT	111884	25/04/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	260360	03/05/18								4.021,97-	SCHED
PT	111885	25/04/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	260360	03/05/18								5.165,95-	SCHED
JE	18006260	26/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESAS	261085	10/05/18								2.986,79-	SCHED
JE	18006262	26/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18								1,60-	SCHED
JE	18006263	26/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESAS	261085	10/05/18								940,71-	SCHED
JE	18006264	26/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18								1,60-	SCHED
JE	18006306	26/04/18	RESGATE S/ POUPANÇARES GATE S/	261093	10/05/18				8.142,70					SCHED
JE	18006265	27/04/18	RECUP DESPESAS RPA	261085	10/05/18								515,37-	SCHED
JE	18006266	27/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261085	10/05/18								234,00-	SCHED
JE	18006267	27/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18								2,41-	SCHED
JE	18006268	27/04/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA VIVO	261085	10/05/18								68,06-	SCHED
JE	18006269	27/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18								1,94-	SCHED
JE	18006270	27/04/18	TARIFA BANCARIA	261085	10/05/18								9,70-	SCHED
JE	18006307	27/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				831,48					SCHED
JE	18006271	30/04/18	RECUP DESPESAS PAG CONTRIBUIÇ	261085	10/05/18								79,97-	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág.- 12

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fin 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	18006272	30/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				3,22-	P	BRL	SCHED
JE	18006273	30/04/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA VIVO	261085	10/05/18			807,09-	P	BRL		SCHED
JE	18006274	30/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18			1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006275	30/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESAS	261085	10/05/18			235,67-	P	BRL		SCHED
JE	18006276	30/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18			1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006308	30/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18		5.102,69		P	BRL		SCHED
JE	18006726	30/04/18	RECUP DESPESA	261552	15/05/18		664,23		P	BRL		CONTADOR
JE	18006727	30/04/18	RECUP DESPESA	261552	15/05/18		1.719,24		P	BRL		CONTADOR
PN	333	30/04/18	VIVO SA	259933	27/04/18			24,80-	P	BRL		CONTADOR
PN	334	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260075	02/05/18			869,40-	P	BRL		SCHED
PN	335	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260075	02/05/18			260,51-	P	BRL		SCHED
PN	336	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260096	02/05/18			1.964,40-	P	BRL		SCHED
PN	337	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260096	02/05/18			3.237,90-	P	BRL		SCHED
PN	342	30/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	261664	16/05/18			869,40-	P	BRL		SCHED
PO	334	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260075	02/05/18		869,40		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	2.380.254,12	2.363.382,34-				
						Contab	2.380.254,12	2.363.382,34-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	16.871,78					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:14:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 4.575,45-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006286	05/04/18	RENDIMENTO S/ POUP	261093	10/05/18				1.211,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006302	24/04/18	RENDIMENTO S/ POUP	261093	10/05/18				2.972,60-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			4.184,20-				
						Contab			4.184,20-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.184,20-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:14:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 1.029,46

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006287	05/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261093	10/05/18				272,61	P	BRL		SCHED
JE	18006303	24/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261093	10/05/18				668,83	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			941,44				
						Contab			941,44				
						Não-Cont							
						Total do Raz			941,44				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:12:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.095,80

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	18005508	02/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256664	02/04/18			660,00		P	BRL		SCHED
OV	18005777	05/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	257279	05/04/18			4.212,00		P	BRL		SCHED
OV	18005935	06/04/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	257463	06/04/18				58,04-	P	BRL		SCHED
OV	18005943	06/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	257470	06/04/18			58,04		P	BRL		SCHED
OV	18006336	12/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258209	12/04/18			180,00		P	BRL		SCHED
OV	18006339	12/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258212	12/04/18			180,00		P	BRL		SCHED
OV	18006581	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258580	16/04/18				660,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006581	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258580	16/04/18				248,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006581	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258580	16/04/18				102,40-	P	BRL		SCHED
OV	18006581	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258580	16/04/18				252,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006806	17/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258862	17/04/18			31,50		P	BRL		SCHED
OV	18006927	18/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259014	18/04/18				889,44-	P	BRL		SCHED
OV	18006929	18/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259012	18/04/18			889,44		P	BRL		SCHED
OV	18006949	18/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	259012	18/04/18			58,04		P	BRL		SCHED
OV	18007545	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18			19,32		P	BRL		SCHED
OV	18007545	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18			14,00		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								6.302,34	2.209,88-				
Contab								6.302,34	2.209,88-				
Não-Cont													
Total do Raz								4.092,46					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 11:20:27
Pág.- 1
Per.: 4 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.258.404,87	4.408.221,41	4.570.106,00-	1.096.520,28
11	ATIVO CIRCULANTE	1.258.404,87	4.408.221,41	4.570.106,00-	1.096.520,28
1101	DISPONÍVEL	1.137.145,17	3.373.600,49	3.566.283,11-	944.462,55
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.380.254,12	2.363.382,34-	16.872,78
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	1,00	2.380.254,12	2.363.382,34-	16.872,78
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.137.144,17	993.346,37	1.202.900,77-	927.589,77
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	1.137.144,17	993.346,37	1.202.900,77-	927.589,77
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00-	
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber		1.000.000,00	1.000.000,00-	
1103	OUTROS CRÉDITOS		18.730,00		18.730,00
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS		18.730,00		18.730,00
12065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		18.730,00		18.730,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	121.259,70	15.890,92	3.822,89-	133.327,73
110501	Estoque p/consumo	121.259,70	15.890,92	3.822,89-	133.327,73
12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	70.114,08		3.077,99-	67.036,09
12065561.110501.002	Medicamentos	49.179,81	14.752,14		63.931,95
12065561.110501.003	Material de Limpeza	1.517,78		744,90-	772,88
12065561.110501.004	Material Odontologico		315,63		315,63
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	448,03	823,15		1.271,18
2	PASSIVO	1.067.214,00-	2.300.018,45	1.694.954,70-	462.150,25-
21	CIRCULANTE	951.629,91-	1.878.693,66	1.445.070,28-	518.006,53-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		21.764,64	21.764,64	
210201	CONTAS A PAGAR		21.764,64	21.764,64	
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil		21.764,64	21.764,64	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	174.795,40-	983.891,35	790.114,03-	18.981,92
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	174.795,40-	983.891,35	790.114,03-	18.981,92
12065561.210301.001	Salários a Pagar	251.031,10-	532.355,34	492.176,59-	210.852,35-
12065561.210301.002	INSS a recolher	4.340,41	67.569,62	36.347,87-	35.562,16
12065561.210301.003	FGTS a recolher	26.250,81-	29.605,08	3.354,27-	
12065561.210301.005	IRRF a recolher	72.922,77	239.470,10	189.776,08-	122.616,79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 11:20:27
Pág.- 2
Per.: 4 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher	79,97-	79,97		
12065561.210301.007	PIS s/folha a recolher	4.313,16-	10.421,27	5.050,38-	1.057,73
12065561.210301.008	Rescisões a pagar		33.220,22	33.220,22-	
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.069,45-	4.138,90	4.143,25-	2.073,80-
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	39.897,90	39.897,90		79.795,80
12065561.210301.015	Vale transporte		11.895,82	11.895,82-	
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		4.973,67	4.973,67-	
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	8.211,99-	10.263,46	9.175,88-	7.124,41-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	388.783,92-	873.037,67	535.650,33-	51.396,58-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	388.783,92-	873.037,67	535.650,33-	51.396,58-
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	367.947,49-	690.058,83	352.366,61-	30.255,27-
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos		151.505,15	151.505,15-	
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	885,14		2.184,15-	3.069,29-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.142,47-	6.116,22	2.973,75-	
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.310,69-	2.363,53	4.108,57-	4.055,73-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	10.712,44	21.424,88	10.712,44-	
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.001,16-		8.240,04-	11.241,20-
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	784,53-	1.569,06	3.559,62-	2.775,09-
2109	PROVISÕES	388.050,59-		97.541,28-	485.591,87-
210901	PROVISÕES	388.050,59-		97.541,28-	485.591,87-
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	121.389,64		30.199,20-	151.588,84
12065561.210901.002	Provisão de Férias	157.857,49-		40.274,06-	198.131,55-
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	2.024,86-		503,74-	2.528,60-
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.694,96-		670,45-	3.365,41-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	76.522,23-		19.037,13-	95.559,36-
12065561.210901.020	Provisão PIS	3.088,28-		768,30-	3.856,58-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	24.473,13-		6.088,40-	30.561,53-
23	TRANSFERENCIA	115.584,09-	421.324,79	249.884,42-	55.856,28
2301	TRANSFERENCIA	115.584,09-	421.324,79	249.884,42-	55.856,28
230101	TRANSFERENCIA	115.584,09-	421.324,79	249.884,42-	55.856,28
12065561.230101.001	Conta Transitória	115.584,09-	421.324,79	249.884,42-	55.856,28
3	RECEITAS			1.000.000,00-	4.050.000,00-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 11:20:27
Pág.- 3
Per.: 4 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.050.000,00-			
31	RECEITAS	3.050.000,00-		1.000.000,00-	4.050.000,00-
3101	RECEITAS	3.050.000,00-		1.000.000,00-	4.050.000,00-
310101	NACIONAL	3.050.000,00-		1.000.000,00-	4.050.000,00-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	3.050.000,00-		1.000.000,00-	4.050.000,00-
4	CUSTOS	2.752.186,11	741.874,49	78.430,63-	3.415.629,97
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.752.094,64	738.504,75	73.106,73-	3.417.492,66
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.752.094,64	738.504,75	73.106,73-	3.417.492,66
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.883.234,65	399.788,74	6.382,61-	2.276.640,78
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	1.327.427,51	266.282,99		1.593.710,50
12065561.410102.003	Aviso Prévio	22.972,69	5.715,12		28.687,81
12065561.410102.009	13º Salário	121.389,64	30.199,20		151.588,84
12065561.410102.010	Férias	161.886,84	40.274,06		202.160,90
12065561.410102.011	FGTS	200.982,58	23.938,87		224.921,45
12065561.410102.012	PIS	18.500,38	768,30		19.268,68
12065561.410102.013	Vale Transporte	27.656,38	11.895,82	6.382,61-	33.169,59
12065561.410102.014	Vale Refeição	2.418,63	4.104,27		6.522,90
12065561.410102.026	Rescisão		16.610,11		16.610,11
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	830.214,22	329.369,76	64.514,24-	1.095.069,74
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	180.489,64	75.613,77		256.103,41
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	20.708,32	22.905,17		43.613,49
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	131.496,18			131.496,18
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00	30.000,00		90.000,00
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	46.800,00	15.600,00		62.400,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	841,96			841,96
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.565,00	6.670,00		10.235,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	2.999,60	1.499,80		4.499,40
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	39.638,66	16.440,00		56.078,66
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00	3.000,00		15.000,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	2.887,38	962,46		3.849,84
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.008,33	2.116,66		4.124,99
12065561.410104.032	PJ - Vigilância		4.640,00		4.640,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 11:20:27
Pág.- 4
Per.: 4 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410104.033	PJ - Raio - X	17.674,86	5.531,62		23.206,48
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	12.006,67	1.749,99		13.756,66
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	178,00	1.628,00		1.806,00
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	5.658,00	1.910,00		7.568,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.381,22	15.690,61		47.071,83
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	95.027,63	37.535,61	16.975,74-	115.587,50
12065561.410105.002	Medicamentos	117.405,78	79.221,07	45.334,72-	151.292,13
12065561.410105.003	Material de Limpeza	932,85-	744,90		187,95-
12065561.410105.004	Material Odontológico	29.696,48	497,00	460,63-	29.732,85
12065561.410105.005	Material de Informática		820,00		820,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	17.583,36	1.137,40	823,15-	17.897,61
12065561.410105.007	Material de Escritório	180,00	3.455,70		3.635,70
12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	920,00		920,00-	
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	38.645,77	9.346,25	2.209,88-	45.782,14
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
12065561.410108.002	Telefone	1.892,54	899,95		2.792,49
12065561.410108.003	Internet	1.337,03	1.743,96		3.080,99
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	800,00	400,00		1.200,00
12065561.410110.019	Multas Pagas	218,86			218,86
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.003,34	6.302,34	2.209,88-	9.095,80
12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	91,47	3.369,74	5.323,90-	1.862,69-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	91,47	3.369,74	5.323,90-	1.862,69-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	482,72	3.369,74	1.139,70-	2.712,76
12065561.432001.004	Despesas bancárias	394,70	2.428,30	1.139,70-	1.683,30
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	88,02	941,44		1.029,46
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	391,25-		4.184,20-	4.575,45-
12065561.432002.002	Receitas de operações	391,25-		4.184,20-	4.575,45-

Tot.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:11:38
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410108.003 Internet

Acum. no Ano 3.080,99

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005955	06/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257485	06/04/18				871,98	P	BRL		SCHED
OV	18006138	09/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257713	09/04/18				871,98	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			1.743,96				
						Contab			1.743,96				
						Não-Cont							
						Total do Raz			1.743,96				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:11:06
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410108.002

Telefone

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.792,49

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006396	13/04/18	VIVO SA	258365	13/04/18				807,09	P	BRL		SCHED
OV	18006661	16/04/18	VIVO SA	258715	16/04/18				68,06	P	BRL		SCHED
OV	18006668	17/04/18	VIVO SA	258739	17/04/18				24,80	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			899,95				
						Contab			899,95				
						Não-Cont							
						Total do Raz			899,95				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:10:09
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410105.009 Mobiliário e Equip. Hospitalar

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18				920,00-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			920,00-				
						Contab			920,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		920,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:09:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410105.007 Material de Escritório

Acum. no Ano 3.635,70

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18007117	19/04/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	259297	19/04/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
OV	18007318	24/04/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	259528	24/04/18			175,70		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		3.455,70					
						Contab		3.455,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.455,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:08:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410105.006 Material de Uso e Consumo

Acum. no Ano 17.897,61

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005757	05/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	257279	05/04/18			1.035,00		P	BRL		SCHED
OV	18007360	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18			102,40		P	BRL		SCHED
JE	18006379	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18				823,15-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.137,40	823,15-				
						Contab		1.137,40	823,15-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		314,25					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:07:55
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410105.005 Material de Informática
Acum. no Ano 820,00

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	18006330	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258199	12/04/18			820,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		820,00					
						Contab		820,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		820,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:06:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410105.003 Material de Limpeza

Acum. no Ano 187,95-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006377	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18			744,90		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		744,90					
						Contab		744,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		744,90					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:00:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 151.292,13
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005511	02/04/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	256664	02/04/18			308,00		P BRL	SCHED
OV	18005695	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257101	04/04/18			380,80		P BRL	SCHED
OV	18005695	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257101	04/04/18			79,00		P BRL	SCHED
OV	18005695	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257101	04/04/18			2,40		P BRL	SCHED
OV	18005695	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257101	04/04/18			1.999,00		P BRL	SCHED
OV	18005711	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257121	04/04/18			103,00		P BRL	SCHED
OV	18005792	05/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257279	05/04/18			1.728,00		P BRL	SCHED
OV	18005792	05/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257279	05/04/18			152,82		P BRL	SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			20,00		P BRL	SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			200,00		P BRL	SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			16,10		P BRL	SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			47,04		P BRL	SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			59,75		P BRL	SCHED
OV	18006043	09/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257557	09/04/18			10,00		P BRL	SCHED
OV	18006104	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			90,72		P BRL	SCHED
OV	18006114	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			1.330,00		P BRL	SCHED
OV	18006114	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			2.925,00		P BRL	SCHED
OV	18006280	11/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	258115	11/04/18			7.492,00		P BRL	SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18				112,50-	P BRL	SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18				1.965,00-	P BRL	SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18				75,00-	P BRL	SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18				765,00-	P BRL	SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18				1.566,00-	P BRL	SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18				645,00-	P BRL	SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18				1.300,00-	P BRL	SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			112,50		P BRL	SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			1.965,00		P BRL	SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			75,00		P BRL	SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			765,00		P BRL	SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			1.566,00		P BRL	SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			645,00		P BRL	SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			1.300,00		P BRL	SCHED
OV	18006539	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258492	13/04/18				940,00-	P BRL	SCHED
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18				3,60-	P BRL	SCHED
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18				29,88-	P BRL	SCHED
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18				5,10-	P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:00:54

Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 151.292,13

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	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18					215,00- P BRL	SCHED
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18				1.824,00-	P BRL	SCHED
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18				1.057,00-	P BRL	SCHED
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18				192,30-	P BRL	SCHED
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18				50,00-	P BRL	SCHED
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18				1.251,00-	P BRL	SCHED
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18				162,00-	P BRL	SCHED
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18				24,60-	P BRL	SCHED
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18				82,20-	P BRL	SCHED
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18				117,00-	P BRL	SCHED
OV	18006568	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258564	16/04/18				8.340,00-	P BRL	SCHED
OV	18006568	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258564	16/04/18				55,00-	P BRL	SCHED
OV	18006568	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258564	16/04/18				19,50-	P BRL	SCHED
OV	18006568	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258564	16/04/18				127,50-	P BRL	SCHED
OV	18006578	16/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	258578	16/04/18				81,00-	P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18				72,00-	P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18				1.245,60-	P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18				1.735,68-	P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18				1.440,00-	P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18				30,00-	P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18				54,00-	P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18				379,80-	P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18				46,00-	P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18				222,50-	P BRL	SCHED
OV	18006643	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258699	16/04/18				584,10-	P BRL	SCHED
OV	18006644	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258664	16/04/18			584,10		P BRL	SCHED
OV	18006732	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18			515,00		P BRL	SCHED
OV	18006732	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18			330,00		P BRL	SCHED
OV	18006733	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258817	17/04/18				515,00-	P BRL	SCHED
OV	18006733	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258817	17/04/18				330,00-	P BRL	SCHED
OV	18006734	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18			515,00		P BRL	SCHED
OV	18006734	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18			1.560,00		P BRL	SCHED
OV	18006735	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18			330,00		P BRL	SCHED
OV	18006736	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18			144,00		P BRL	SCHED
OV	18006773	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258833	17/04/18				2.840,00-	P BRL	SCHED
OV	18006773	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258833	17/04/18				7,28-	P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:00:54

Pág.- 3

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 151.292,13

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
OV	18006773	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258833	17/04/18							72,64-	P BRL	SCHED	
OV	18006773	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258833	17/04/18							2,80-	P BRL	SCHED	
OV	18006774	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258834	17/04/18				2.840,00				P BRL	SCHED	
OV	18006774	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258834	17/04/18				7,28				P BRL	SCHED	
OV	18006774	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258834	17/04/18				72,64				P BRL	SCHED	
OV	18006774	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258834	17/04/18				2,80				P BRL	SCHED	
OV	18006959	18/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259012	18/04/18				940,00				P BRL	SCHED	
OV	18007020	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18				76,80				P BRL	SCHED	
OV	18007020	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18				1.198,00				P BRL	SCHED	
OV	18007025	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18				173,40				P BRL	SCHED	
OV	18007052	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259125	19/04/18				2.603,52				P BRL	SCHED	
OV	18007052	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259125	19/04/18				15.420,00				P BRL	SCHED	
OV	18007052	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259125	19/04/18				925,20				P BRL	SCHED	
OV	18007321	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18				324,00				P BRL	SCHED	
OV	18007321	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18				264,00				P BRL	SCHED	
OV	18007335	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18				53,40				P BRL	SCHED	
OV	18007335	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18				756,00				P BRL	SCHED	
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				162,00				P BRL	SCHED	
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				24,60				P BRL	SCHED	
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				82,20				P BRL	SCHED	
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				117,00				P BRL	SCHED	
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				50,00				P BRL	SCHED	
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				1.251,00				P BRL	SCHED	
OV	18007349	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				55,00				P BRL	SCHED	
OV	18007349	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				19,50				P BRL	SCHED	
OV	18007349	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				127,50				P BRL	SCHED	
OV	18007349	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				8.340,00				P BRL	SCHED	
OV	18007358	25/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	259564	25/04/18				81,00				P BRL	SCHED	
OV	18007405	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259580	25/04/18				11.000,00				P BRL	SCHED	
OV	18007571	26/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259778	26/04/18				2.396,00				P BRL	SCHED	
OV	18007672	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18				2.070,00				P BRL	SCHED	
OV	18007672	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18				399,00				P BRL	SCHED	
OV	18007672	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18				39,00				P BRL	SCHED	
JE	18006376	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18								14.752,14-	P BRL	SCHED
Tt.-Coluna									79.221,07				45.334,72-		
Contab									79.221,07				45.334,72-		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:00:54
Pág.- 4

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 151.292,13

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
				<u>Lote</u>	<u>Lote</u>	<u>Subcta</u>						
						<u>Sbct</u>						
						Não-Cont						
						Total do Raz	33.886,35					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:00:03

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 115.587,50

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	18005525	02/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256664	02/04/18			378,00		P BRL	SCHED
OV	18005732	05/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257215	05/04/18			322,50		P BRL	SCHED
OV	18005753	05/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257277	05/04/18			120,00		P BRL	SCHED
OV	18005772	05/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257279	05/04/18			1.400,00		P BRL	SCHED
OV	18005772	05/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257279	05/04/18			420,00		P BRL	SCHED
OV	18005950	06/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257477	06/04/18			120,78		P BRL	SCHED
OV	18005951	06/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257482	06/04/18				120,78-	P BRL	SCHED
OV	18005952	06/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257483	06/04/18			120,78		P BRL	SCHED
OV	18006225	11/04/18	A7 DISTRIBUIDORA.DE MEDICAMENT	257917	11/04/18			320,00		P BRL	SCHED
OV	18006538	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258491	13/04/18				378,00-	P BRL	SCHED
OV	18006538	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258491	13/04/18				415,80-	P BRL	SCHED
OV	18006552	13/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258517	13/04/18				7.020,00-	P BRL	SCHED
OV	18006555	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258546	16/04/18				43,00-	P BRL	SCHED
OV	18006557	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258548	16/04/18				42,00-	P BRL	SCHED
OV	18006557	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258548	16/04/18				44,00-	P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18				237,60-	P BRL	SCHED
OV	18006587	16/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	258592	16/04/18				1.666,56-	P BRL	SCHED
OV	18006621	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18			520,00		P BRL	SCHED
OV	18006622	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258681	16/04/18				180,00-	P BRL	SCHED
OV	18006622	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258681	16/04/18				529,00-	P BRL	SCHED
OV	18006622	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258681	16/04/18				762,00-	P BRL	SCHED
OV	18006622	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258681	16/04/18				245,00-	P BRL	SCHED
OV	18006623	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18			5.292,00		P BRL	SCHED
OV	18006637	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18			762,00		P BRL	SCHED
OV	18006704	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258786	17/04/18			780,00		P BRL	SCHED
OV	18006704	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258786	17/04/18			5.292,00		P BRL	SCHED
OV	18006739	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18			41,04		P BRL	SCHED
OV	18006739	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18			82,08		P BRL	SCHED
OV	18006739	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18			82,08		P BRL	SCHED
OV	18006831	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258881	17/04/18			180,00		P BRL	SCHED
OV	18006831	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258881	17/04/18			529,00		P BRL	SCHED
OV	18006831	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258881	17/04/18			245,00		P BRL	SCHED
OV	18006837	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258916	18/04/18			43,00		P BRL	SCHED
OV	18006838	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258916	18/04/18			42,00		P BRL	SCHED
OV	18006838	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258916	18/04/18			44,00		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:00:03
Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 115.587,50

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006968	18/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259012	18/04/18			415,80		P	BRL		SCHED
OV	18006971	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259012	18/04/18			7.020,00		P	BRL		SCHED
OV	18006972	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259012	18/04/18			36,80		P	BRL		SCHED
OV	18006986	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259101	19/04/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18007052	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259125	19/04/18			1.544,40		P	BRL		SCHED
OV	18007070	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18007076	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			46,00		P	BRL		SCHED
OV	18007076	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			41,20		P	BRL		SCHED
OV	18007359	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18			660,00		P	BRL		SCHED
OV	18007360	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18			248,00		P	BRL		SCHED
OV	18007360	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18			252,00		P	BRL		SCHED
OV	18007365	25/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	259564	25/04/18			1.666,56		P	BRL		SCHED
OV	18007371	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259573	25/04/18			630,00		P	BRL		SCHED
OV	18007424	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			456,00		P	BRL		SCHED
OV	18007424	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			42,00		P	BRL		SCHED
OV	18007424	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			22,60		P	BRL		SCHED
OV	18007450	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259596	25/04/18			44,00		P	BRL		SCHED
OV	18007635	27/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259863	27/04/18			378,00		P	BRL		SCHED
OV	18007636	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259863	27/04/18			780,00		P	BRL		SCHED
OV	18007636	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259863	27/04/18			1.290,00		P	BRL		SCHED
OV	18007636	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259863	27/04/18			1.120,00		P	BRL		SCHED
JE	18006375	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18			3.077,99		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	37.535,61			16.975,74-	
								Contab	37.535,61			16.975,74-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	20.559,87				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:59:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Acum. no Ano 47.071,83

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006143	10/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	257723	10/04/18			15.690,61		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		15.690,61					
						Contab		15.690,61					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.690,61					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:58:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 7.568,00

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18007692	27/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	259937	27/04/18			1.910,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.910,00					
						Contab		1.910,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.910,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:58:20

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos

Acum. no Ano 1.806,00

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005534	02/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	256707	02/04/18				46,00	P	BRL		SCHED
OV	18005535	02/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	256707	02/04/18			1.582,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.628,00					
						Contab		1.628,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.628,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:57:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.040 PJ - Locação de Veículos

Acum. no Ano 13.756,66

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18007509	26/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORALTA	259702	26/04/18				816,66	P	BRL		SCHED
OV	18007510	26/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORALTA	259702	26/04/18				933,33	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			1.749,99				
						Contab			1.749,99				
						Não-Cont							
						Total do Raz			1.749,99				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:56:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X

Acum. no Ano 23.206,48

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005675	04/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257066	04/04/18				485,00	P	BRL		SCHED
OV	18006090	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257609	09/04/18				5.046,62	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			5.531,62				
						Contab			5.531,62				
						Não-Cont							
						Total do Raz			5.531,62				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:17:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.032 PJ - Vigilância

Acum. no Ano 4.640,00

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18007598	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18007599	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18007600	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18007601	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	4.640,00				
								Contab	4.640,00				
								Não-Cont					
								Total do Raz	4.640,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:55:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.031 PJ - Serviços de Transporte

Acum. no Ano 4.124,99

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006219	11/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORALTD	257910	11/04/18			1.066,66		P	BRL		SCHED
OV	18006220	11/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORALTD	257910	11/04/18			1.050,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.116,66					
						Contab		2.116,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.116,66					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:55:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.022 PJ - Motoboy

Acum. no Ano 3.849,84

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	18005726	04/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	257189	04/04/18			962,46		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		962,46					
						Contab		962,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		962,46					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:54:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico
Acum. no Ano 15.000,00

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	18006270	11/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258101	11/04/18		3.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	3.000,00					
						Contab	3.000,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	3.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:53:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Acum. no Ano 56.078,66

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005645	03/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	256975	03/04/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:53:00
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 4.499,40

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005582	02/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256792	02/04/18			1.499,80		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.499,80					
						Contab		1.499,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.499,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:52:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano 10.235,00

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006103	09/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	257631	09/04/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
OV	18006859	18/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	258974	18/04/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		6.670,00					
						Contab		6.670,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.670,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:50:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 62.400,00

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006131	09/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	257671	09/04/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		15.600,00					
						Contab		15.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.600,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:50:04
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais

Acum. no Ano 90.000,00

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006319	12/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258169	12/04/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:16:22
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 43.613,49

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006294	12/04/18	INSETHelp DEDETIZACAO LTDA ME	258124	12/04/18			450,00		P	BRL		SCHED
OV	18006481	13/04/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	258447	13/04/18			8.166,66		P	BRL		SCHED
OV	18006483	13/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258447	13/04/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18006496	13/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258447	13/04/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18006978	18/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	259067	18/04/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18007275	24/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259492	24/04/18			9.563,51		P	BRL		SCHED
								Tt - Coluna	22.905,17				
								Contab	22.905,17				
								Não-Cont					
								Total do Raz	22.905,17				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:48:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 256.103,41

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006774	30/04/18	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	261658	16/05/18			75.613,77		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		75.613,77					
						Contab		75.613,77					
						Não-Cont							
						Total do Raz		75.613,77					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:48:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 16.610,11

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006767	30/04/18	PROVISÃO RESCISÃO	261656	16/05/18			16.610,11		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		16.610,11					
						Contab		16.610,11					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.610,11					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:46:42
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.014 Vale Refeição

Acum. no Ano 6.522,90

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006772	30/04/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	261657	16/05/18				3.234,87	P	BRL		SCHED
JE	18006845	30/04/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	261895	18/05/18				869,40	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna			4.104,27				
						Contab			4.104,27				
						Não-Cont							
						Total do Raz			4.104,27				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:45:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte

Acum. no Ano 33.169,59

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006771	30/04/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	261657	16/05/18			6.382,61		P	BRL		SCHED
JE	18006771	30/04/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	261657	16/05/18				6.382,61-	P	BRL		CONTABILID
JE	18006846	30/04/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	261895	18/05/18			5.513,21		P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		11.895,82	6.382,61-				
						Contab		11.895,82	6.382,61-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.513,21					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:45:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.012 PIS

Acum. no Ano 19.268,68

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005834	30/04/18	PROVISÃO PIS	260877	09/05/18			768,30		P	BRL		CONTADOR
						Tt.-Coluna		768,30					
						Contab		768,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		768,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:44:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS

Acum. no Ano 224.921,45

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18043358	02/04/18	Caixa Economica Federal	256759	02/04/18			3.354,27		P	BRL		SCHED
JE	18005832	30/04/18	PROVISÃO MULTA FGTS	260877	09/05/18			14.496,20		P	BRL		CONTADOR
JE	18005835	30/04/18	PROVISÃO FGTS	260877	09/05/18			6.088,40		P	BRL		CONTADOR
						Tt - Coluna		23.938,87					
						Contab		23.938,87					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23.938,87					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:43:38
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.010 Férias

Acum. no Ano 202.160,90

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005827	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS	260877	09/05/18			30.199,20		P	BRL		CONTADOR
JE	18005828	30/04/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	260877	09/05/18			10.074,86		P	BRL		CONTADOR
						Tt - Coluna		40.274,06					
						Contab		40.274,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.274,06					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:42:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 151.588,84

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005826	30/04/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	260877	09/05/18			30.199,20		P	BRL		CONTADOR
						Tt.-Coluna		30.199,20					
						Contab		30.199,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.199,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:40:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.003 Aviso Prévio

Acum. no Ano 28.687,81

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005829	30/04/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	260877	09/05/18			4.540,93		P	BRL		CONTADOR
JE	18005830	30/04/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	260877	09/05/18			503,74		P	BRL		CONTADOR
JE	18005831	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	260877	09/05/18			670,45		P	BRL		CONTADOR
						Tt - Coluna		5.715,12					
						Contab		5.715,12					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.715,12					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:38:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.001 Salários e Ordenados

Acum. no Ano 1.593.710,50

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006769	30/04/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM MAIO/18	261657	16/05/18			2.073,80		P	BRL		SCHED
JE	18006777	30/04/18	PROVISÃO EMPR. FUN MAIO/18	261658	16/05/18			9.175,88		P	BRL		CONTABILID
JE	18006817	30/04/18	PROVISÃO SALÁRIO MAIO/18	261728	16/05/18			250.750,25		P	BRL		SCHED
JE	18006819	30/04/18	PROVISÃO INSS MAIO/18	261728	16/05/18			4.283,06		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		266.282,99					
						Contab		266.282,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		266.282,99					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:37:05
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.310101.002 Atividades de Saúde

Acum. no Ano 4.050.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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.
RI	18000059	12/04/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	259294	19/04/18				662.768,10-	P	BRL		SCHED
RI	18000060	12/04/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	259294	19/04/18				337.231,90-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			1.000.000,00-				
						Contab			1.000.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.000.000,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:36:02

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 55.356,68 Saldo Cumulativo 55.356,68
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005511	02/04/18	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULAC	256664	02/04/18						P	BRL	SCHED
OV	18005534	02/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	256707	02/04/18				46,00		P	BRL	SCHED
OV	18005535	02/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	256707	02/04/18				1.582,00		P	BRL	SCHED
OV	18005582	02/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256792	02/04/18				1.499,80		P	BRL	SCHED
PS	18043251	02/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256679	02/04/18			900,00			P	BRL	SCHED
PS	18043259	02/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256682	02/04/18			838,20			P	BRL	CONTADOR
PS	18043268	02/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256685	02/04/18			124,00			P	BRL	SCHED
PS	18043276	02/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256685	02/04/18			387,00			P	BRL	SCHED
PS	18043293	02/04/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	256685	02/04/18			160,00			P	BRL	SCHED
OV	18005645	03/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	256975	03/04/18				16.440,00		P	BRL	SCHED
PS	18043879	03/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	256811	03/04/18			46,00			P	BRL	SCHED
PS	18043884	03/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	256811	03/04/18			1.582,00			P	BRL	SCHED
PS	18044540	03/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256978	03/04/18			1.499,80			P	BRL	CONTADOR
PV	18008398	03/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256817	03/04/18			3.000,00			P	BRL	SCHED
OV	18005675	04/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257066	04/04/18				485,00		P	BRL	SCHED
OV	18005695	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257101	04/04/18				380,80		P	BRL	SCHED
OV	18005695	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257101	04/04/18				79,00		P	BRL	SCHED
OV	18005695	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257101	04/04/18				2,40		P	BRL	SCHED
OV	18005695	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257101	04/04/18				1.999,00		P	BRL	SCHED
OV	18005711	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257121	04/04/18				103,00		P	BRL	SCHED
OV	18005726	04/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	257189	04/04/18				962,46		P	BRL	SCHED
PS	18045078	04/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257117	04/04/18			6.334,00			P	BRL	SCHED
PS	18045091	04/04/18	W J M DENTAL LTDA	257117	04/04/18			65,00			P	BRL	SCHED
PS	18045110	04/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257117	04/04/18			846,25			P	BRL	SCHED
PS	18045394	04/04/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	257122	04/04/18			204,00			P	BRL	SCHED
PS	18045690	04/04/18	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULAC	257129	04/04/18			308,00			P	BRL	SCHED
OV	18005732	05/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257215	05/04/18				322,50		P	BRL	SCHED
OV	18005753	05/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257277	05/04/18				120,00		P	BRL	SCHED
OV	18005757	05/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	257279	05/04/18				1.035,00		P	BRL	SCHED
OV	18005777	05/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	257279	05/04/18				4.212,00		P	BRL	SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18				20,00		P	BRL	SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18				200,00		P	BRL	SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18				16,10		P	BRL	SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18				47,04		P	BRL	SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18				59,75		P	BRL	SCHED
PS	18047260	05/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257346	05/04/18			871,98			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:36:02
Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 55.356,68 Saldo Cumulativo 55.356,68
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	18047938	05/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257359	05/04/18		2.461,20		P	BRL		SCHED
PS	18047941	05/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257359	05/04/18		103,00		P	BRL		SCHED
PS	18047947	05/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257359	05/04/18		322,50		P	BRL		SCHED
OV	18005935	06/04/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	257463	06/04/18		58,04		P	BRL		SCHED
OV	18005943	06/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	257470	06/04/18			58,04-	P	BRL		SCHED
OV	18005950	06/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257477	06/04/18			120,78-	P	BRL		SCHED
OV	18005951	06/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257482	06/04/18		120,78		P	BRL		SCHED
OV	18005952	06/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257483	06/04/18			120,78-	P	BRL		SCHED
OV	18005955	06/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257485	06/04/18			871,98-	P	BRL		SCHED
PS	18048511	06/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257453	06/04/18		120,00		P	BRL		SCHED
PS	18049316	06/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	257545	06/04/18		58,04		P	BRL		SCHED
PS	18049318	06/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257545	06/04/18		120,78		P	BRL		SCHED
OV	18006090	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257609	09/04/18			5.046,62-	P	BRL		SCHED
OV	18006103	09/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	257631	09/04/18			3.335,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006114	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			1.330,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006114	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			2.925,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006131	09/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	257671	09/04/18			15.600,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006138	09/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257713	09/04/18			871,98-	P	BRL		SCHED
PS	18050207	09/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	257665	09/04/18		3.335,00		P	BRL		SCHED
PV	18010198	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257676	09/04/18		485,00		P	BRL		SCHED
PV	18010207	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257676	09/04/18		5.046,62		P	BRL		SCHED
PV	18010207	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257676	09/04/18			5.046,62-	P	BRL		SCHED
OV	18006143	10/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	257723	10/04/18			15.690,61-	P	BRL		SCHED
OV	18006225	11/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257917	11/04/18			320,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006270	11/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258101	11/04/18			3.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006280	11/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	258115	11/04/18			7.492,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006291	11/04/18	W J M DENTAL LTDA	258120	11/04/18			72,50-	P	BRL		SCHED
PV	18010241	11/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	257999	11/04/18		2.142,00		P	BRL		SCHED
PV	18010242	11/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	257999	11/04/18		1.578,00		P	BRL		SCHED
PV	18010244	11/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	258004	11/04/18		15.690,61		P	BRL		SCHED
PV	18010245	11/04/18	M A M RANGEL JARDINAGEM E PAIS	258004	11/04/18		2.800,00		P	BRL		SCHED
PV	18010247	11/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258016	11/04/18		30.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18010248	11/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	258016	11/04/18		16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18010248	11/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	258016	11/04/18			16.440,00-	P	BRL		SCHED
PV	18010249	11/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258016	11/04/18		5.046,62		P	BRL		SCHED
PV	18010250	11/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258016	11/04/18		5.046,62		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:36:02
Pág.- 3

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 55.356,68 Saldo Cumulativo 55.356,68
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PV	18010251	11/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	258016	11/04/18			15.690,61		P	BRL		SCHED
PV	18010255	11/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258033	11/04/18			2.096,30		P	BRL		SCHED
PV	18010255	11/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258033	11/04/18				2.096,30-	P	BRL		SCHED
PV	18010256	11/04/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	258033	11/04/18			708,00		P	BRL		SCHED
PV	18010256	11/04/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	258033	11/04/18				708,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006294	12/04/18	INSETHelp DEDETIZACAO LTDA ME	258124	12/04/18				450,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006296	12/04/18	W J M DENTAL LTDA	258125	12/04/18			72,50		P	BRL		SCHED
OV	18006297	12/04/18	W J M DENTAL LTDA	258126	12/04/18				72,50-	P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18			112,50		P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18			75,00		P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18			765,00		P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18			1.566,00		P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18			645,00		P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18			1.300,00		P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18				112,50-	P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18				1.965,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18				75,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18				765,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18				1.566,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18				645,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18				1.300,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006319	12/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258169	12/04/18				30.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006330	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258199	12/04/18				820,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006336	12/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258209	12/04/18				180,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006339	12/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258212	12/04/18				180,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006355	12/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258212	12/04/18				292,00-	P	BRL		SCHED
PS	18050835	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258223	12/04/18			820,00		P	BRL		SCHED
PS	18050875	12/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258330	12/04/18			239,26		P	BRL		SCHED
OV	18006481	13/04/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	258447	13/04/18				8.166,66-	P	BRL		SCHED
OV	18006483	13/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258447	13/04/18				1.575,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006496	13/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258447	13/04/18				1.575,00-	P	BRL		SCHED
PS	18050879	13/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258350	13/04/18			13,00		P	BRL		SCHED
PS	18051174	13/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	258437	13/04/18			320,00		P	BRL		SCHED
PS	18051460	13/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	258448	13/04/18			4.212,00		P	BRL		SCHED
PS	18051506	13/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	258461	13/04/18			871,98		P	BRL		CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:36:02

Pág.- 4

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 55.356,68 Saldo Cumulativo 55.356,68
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18051526	13/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258498	13/04/18				2.096,30		P	BRL		SCHED
PS	18051527	13/04/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	258498	13/04/18				708,00		P	BRL		SCHED
PS	18051789	13/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258520	13/04/18				1.035,00		P	BRL		SCHED
OV	18006623	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18					5.292,00	P	BRL		SCHED
OV	18006637	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18					762,00	P	BRL		SCHED
OV	18006644	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258664	16/04/18					584,10	P	BRL		SCHED
PS	18052127	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258696	16/04/18				342,89		P	BRL		SCHED
PS	18052434	16/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258720	16/04/18				4.255,00		P	BRL		SCHED
OV	18006668	17/04/18	VIVO SA	258739	17/04/18					24,80	P	BRL		SCHED
OV	18006704	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258786	17/04/18					780,00	P	BRL		SCHED
OV	18006704	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258786	17/04/18					5.292,00	P	BRL		SCHED
OV	18006739	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18					41,04	P	BRL		SCHED
OV	18006739	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18					82,08	P	BRL		SCHED
OV	18006739	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18					82,08	P	BRL		SCHED
OV	18006773	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258833	17/04/18				2.840,00		P	BRL		SCHED
OV	18006773	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258833	17/04/18				7,28		P	BRL		SCHED
OV	18006773	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258833	17/04/18				72,64		P	BRL		SCHED
OV	18006773	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258833	17/04/18				2,80		P	BRL		SCHED
OV	18006774	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258834	17/04/18					2.840,00	P	BRL		SCHED
OV	18006774	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258834	17/04/18					7,28	P	BRL		SCHED
OV	18006774	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258834	17/04/18					72,64	P	BRL		SCHED
OV	18006774	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258834	17/04/18					2,80	P	BRL		SCHED
OV	18006781	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18					15,00	P	BRL		SCHED
OV	18006781	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18					15,00	P	BRL		SCHED
OV	18006786	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18					15,00	P	BRL		SCHED
OV	18006786	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18					15,00	P	BRL		SCHED
OV	18006806	17/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258862	17/04/18					31,50	P	BRL		SCHED
OV	18006808	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	258869	17/04/18					400,00	P	BRL		SCHED
OV	18006831	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258881	17/04/18					180,00	P	BRL		SCHED
OV	18006831	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258881	17/04/18					529,00	P	BRL		SCHED
OV	18006831	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258881	17/04/18					245,00	P	BRL		SCHED
PS	18052975	17/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258745	17/04/18				180,00		P	BRL		SCHED
PS	18052978	17/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258745	17/04/18				180,00		P	BRL		SCHED
PS	18052988	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258745	17/04/18				292,00		P	BRL		SCHED
PS	18053238	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258785	17/04/18				72,50		P	BRL		SCHED
PS	18053241	17/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258785	17/04/18				6.428,50		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:36:02
Pág.- 5

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 55.356,68 Saldo Cumulativo 55.356,68
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18053497	17/04/18	INSETHelp DEDETIZACAO LTDA ME	258792	17/04/18				450,00		P	BRL		SCHED
PS	18053760	17/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	258797	17/04/18				871,98		P	BRL		SCHED
PS	18053791	17/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	258797	17/04/18				15.600,00		P	BRL		SCHED
PS	18054060	17/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258810	17/04/18				1.575,00		P	BRL		SCHED
PS	18054063	17/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258810	17/04/18				1.575,00		P	BRL		SCHED
PS	18054073	17/04/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	258810	17/04/18				8.166,66		P	BRL		SCHED
PV	18010603	17/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	258816	17/04/18				16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18010615	17/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258816	17/04/18				30.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18010624	17/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	258816	17/04/18			15.690,61			P	BRL		SCHED
PV	18010624	17/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	258816	17/04/18			15.690,61			P	BRL		SCHED
PV	18010889	17/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258822	17/04/18				3.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18006837	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258916	18/04/18					43,00	P	BRL		SCHED
OV	18006838	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258916	18/04/18					42,00	P	BRL		SCHED
OV	18006838	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258916	18/04/18					44,00	P	BRL		SCHED
OV	18006859	18/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	258974	18/04/18					3.335,00	P	BRL		SCHED
OV	18006929	18/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259012	18/04/18					889,44	P	BRL		SCHED
OV	18006949	18/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	259012	18/04/18					58,04	P	BRL		SCHED
OV	18006959	18/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259012	18/04/18					940,00	P	BRL		SCHED
OV	18006968	18/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259012	18/04/18					415,80	P	BRL		SCHED
OV	18006971	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259012	18/04/18					7.020,00	P	BRL		SCHED
OV	18006972	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259012	18/04/18					36,80	P	BRL		SCHED
OV	18006978	18/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	259067	18/04/18					1.575,00	P	BRL		SCHED
PS	18054923	18/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258995	18/04/18				762,00		P	BRL		SCHED
OV	18006986	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259101	19/04/18					314,00	P	BRL		SCHED
OV	18007025	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18					173,40	P	BRL		SCHED
OV	18007070	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18					314,00	P	BRL		SCHED
OV	18007117	19/04/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	259297	19/04/18					3.280,00	P	BRL		SCHED
PS	18055489	19/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259145	19/04/18				584,10		P	BRL		SCHED
PS	18055490	19/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259145	19/04/18				2.922,72		P	BRL		SCHED
PS	18055519	19/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259162	19/04/18				5.292,00		P	BRL		SCHED
PS	18055791	19/04/18	VIVO SA	259164	19/04/18				24,80		P	BRL		SCHED
OV	18007275	24/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259492	24/04/18					9.563,51	P	BRL		SCHED
OV	18007318	24/04/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	259528	24/04/18					175,70	P	BRL		SCHED
OV	18007321	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18					324,00	P	BRL		SCHED
OV	18007321	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18					264,00	P	BRL		SCHED
OV	18007335	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18					53,40	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:36:02

Pág.- 6

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 55.356,68 Saldo Cumulativo 55.356,68
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	18007335	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18					756,00-	P	BRL	SCHED
PV	18011448	24/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	259491	24/04/18			15.690,61			P	BRL	SCHED
PV	18011449	24/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	259497	24/04/18			16.440,00			P	BRL	SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					162,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					24,60-	P	BRL	SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					82,20-	P	BRL	SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					117,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					50,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					1.251,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007349	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					55,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007349	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					19,50-	P	BRL	SCHED
OV	18007349	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					127,50-	P	BRL	SCHED
OV	18007349	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					8.340,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007358	25/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	259564	25/04/18					81,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007359	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18					660,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007360	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18					248,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007360	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18					102,40-	P	BRL	SCHED
OV	18007360	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18					252,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007365	25/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	259564	25/04/18					1.666,56-	P	BRL	SCHED
OV	18007424	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18					456,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007424	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18					42,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007424	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18					22,60-	P	BRL	SCHED
OV	18007450	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259596	25/04/18					44,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007545	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18					19,32-	P	BRL	SCHED
OV	18007545	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18					14,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007598	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18					1.160,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007599	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18					1.160,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007600	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18					1.160,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007601	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18					1.160,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007635	27/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259863	27/04/18					378,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007636	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259863	27/04/18					780,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007636	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259863	27/04/18					1.290,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007636	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259863	27/04/18					1.120,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007672	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18					2.070,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007672	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18					399,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007672	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18					39,00-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:36:02

Pág.- 7

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 55.356,68 Saldo Cumulativo 55.356,68
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18007692	27/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	259937	27/04/18				1.910,00-	P	BRL		SCHED
PS	18057642	27/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259849	27/04/18			9.563,51		P	BRL		SCHED
PS	18057674	27/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259930	27/04/18			33,32		P	BRL		CONTABIL
PS	18057725	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259936	27/04/18			2.508,00		P	BRL		CONTABIL
PS	18057745	27/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	259946	27/04/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
PS	18059045	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18059046	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18059047	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18059048	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18059072	27/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	259963	27/04/18			962,46		P	BRL		SCHED
JE	18006860	30/04/18	Balanceamento entre filiais	261933	18/05/18			107.510,48		P	BRL		CONTABILID
PS	18059377	30/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	259971	30/04/18			58,04		P	BRL		SCHED
PS	18059949	30/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259988	30/04/18			602,40		P	BRL		SCHED
PS	18059950	30/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259988	30/04/18			660,00		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								421.324,79	249.884,42-				
Contab								421.324,79	249.884,42-				
Não-Cont													
Total do Raz								171.440,37					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:35:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.030 Provisão FGTS
Acum. no Ano 30.561,53- Saldo Cumulativo 30.561,53-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	18005835	30/04/18	PROVISÃO FGTS	260877	09/05/18				6.088,40-	P	BRL		CONTADOR
						Tt.-Coluna			6.088,40-				
						Contab			6.088,40-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.088,40-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:34:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.020 Provisão PIS
Acum. no Ano 3.856,58- Saldo Cumulativo 3.856,58-
Data Inic 01/04/18
Data Fin 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	18005834	30/04/18	PROVISÃO PIS	260877	09/05/18				768,30-	P	BRL		CONTADOR
						Tt - Coluna			768,30-				
						Contab			768,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		768,30-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:34:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.011 Provisão Trabalhista
Acum. no Ano 95.559,36- Saldo Cumulativo 95.559,36-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005829	30/04/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	260877	09/05/18				4.540,93-	P	BRL		CONTADOR
JE	18005832	30/04/18	PROVISÃO MULTA FGTS	260877	09/05/18				14.496,20-	P	BRL		CONTADOR
						Tt - Coluna			19.037,13-				
						Contab			19.037,13-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		19.037,13-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:33:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos
Acum. no Ano 3.365,41- Saldo Cumulativo 3.365,41-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005831	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	260877	09/05/18				670,45-	P	BRL		CONTADOR
						Tt.-Coluna			670,45-				
						Contab			670,45-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		670,45-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:32:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos
Acum. no Ano 2.528,60- Saldo Cumulativo 2.528,60-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	18005830	30/04/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	260877	09/05/18				503,74-	P	BRL		CONTADOR
						Tt.-Coluna			503,74-				
						Contab			503,74-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		503,74-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:32:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 198.131,55- Saldo Cumulativo 198.131,55-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005827	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS	260877	09/05/18				30.199,20-	P	BRL		CONTADOR
JE	18005828	30/04/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	260877	09/05/18				10.074,86-	P	BRL		CONTADOR
						Tt - Coluna			40.274,06-				
						Contab			40.274,06-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.274,06-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:31:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.001 Provisão de 13º Salário
Acum. no Ano 151.588,84- Saldo Cumulativo 151.588,84-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	18005826	30/04/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	260877	09/05/18				30.199,20-	P	BRL		CONTADOR
						Tt.-Coluna			30.199,20-				
						Contab			30.199,20-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.199,20-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:30:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 11.241,20- Saldo Cumulativo 11.241,20-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	18001362	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18001362	250338	01/02/18				139,50-	P	BRL	SCHED
AE	18004062	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18004062	254068	13/03/18				139,50-	P	BRL	SCHED
AE	18008398	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18008398	256817	03/04/18				139,50-	P	BRL	SCHED
AE	18001378	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18001378	250340	01/02/18				90,12-	P	BRL	SCHED
AE	18002132	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18002132	250822	05/02/18				234,67-	P	BRL	SCHED
AE	18002133	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18002133	250822	05/02/18				22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18005271	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18005271	254250	14/03/18				22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18010198	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010198	257676	09/04/18				22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18010241	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010241	257999	11/04/18				99,60-	P	BRL	SCHED
AE	18010242	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010242	257999	11/04/18				73,38-	P	BRL	SCHED
AE	18010244	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010244	258004	11/04/18				729,62-	P	BRL	SCHED
AE	18010249	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010249	258016	11/04/18				234,67-	P	BRL	SCHED
AE	18010250	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010250	258016	11/04/18				234,67-	P	BRL	SCHED
AE	18010251	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010251	258016	11/04/18				729,62-	P	BRL	SCHED
AE	18005488	18/04/18	Contrap. por Doc. PV 18005488	254526	15/03/18				139,50-	P	BRL	SCHED
AE	18010247	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010247	258016	11/04/18				1.395,00-	P	BRL	SCHED
AE	18010603	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010603	258816	17/04/18				764,46-	P	BRL	SCHED
AE	18010615	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010615	258816	17/04/18				1.395,00-	P	BRL	SCHED
AE	18010889	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010889	258822	17/04/18				139,50-	P	BRL	SCHED
AE	18011448	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011448	259491	24/04/18				729,62-	P	BRL	SCHED
AE	18011449	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011449	259497	24/04/18				764,46-	P	BRL	SCHED
						Tt- Coluna			8.240,04-			
						Contab			8.240,04-			
						Não-Cont						
						Total do Raz	8.240,04-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:30:04
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	252	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 252	259402	20/04/18			10.712,44		P	BRL		SCHED
AE	18056416	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056416	259407	20/04/18				10.712,44-	P	BRL		SCHED
PS	18056416	20/04/18	INSS TERCEIROS	259407	20/04/18			10.712,44		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		21.424,88	10.712,44-				
						Contab		21.424,88	10.712,44-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.712,44					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:28:49
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.005 INSS retido serviços PJ

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.055,73- Saldo Cumulativo 4.055,73-

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	18008398	03/04/18	Contrap. por Doc. PV 18008398	256817	03/04/18					330,00-	P	BRL	CONTADOR
AE	18010207	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010207	257676	09/04/18			555,13			P	BRL	SCHED
AE	18010207	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010207	257676	09/04/18				555,13-		P	BRL	SCHED
AE	18010248	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010248	258016	11/04/18				1.808,40-		P	BRL	SCHED
AE	18010248	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010248	258016	11/04/18			1.808,40			P	BRL	SCHED
AE	18010603	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010603	258816	17/04/18				542,52-		P	BRL	SCHED
AE	18010889	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010889	258822	17/04/18				330,00-		P	BRL	SCHED
AE	18011449	24/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011449	259497	24/04/18				542,52-		P	BRL	SCHED
							Tt - Coluna	2.363,53				4.108,57-	
							Contab	2.363,53				4.108,57-	
							Não-Cont						
							Total do Raz	1.745,04-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:27:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.004

IRRF - Serviços de autônomos

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	254	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 254	259414	20/04/18			2.973,75		P	BRL		SCHED
AE	18056418	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056418	259407	20/04/18				2.973,75-	P	BRL		SCHED
PS	18056418	20/04/18	IRRF A PAGAR PF	259407	20/04/18			2.973,75		P	BRL		SCHED
PS	18056428	20/04/18	IRRF A PAGAR PF	259411	20/04/18			168,72		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		6.116,22	2.973,75-				
						Contab		6.116,22	2.973,75-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.142,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:27:00
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 3.069,29- Saldo Cumulativo 3.069,29-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct					
AE	18001378	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18001378	250340	01/02/18				29,07-	P	BRL	SCHED
AE	18010241	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010241	257999	11/04/18				32,13-	P	BRL	SCHED
AE	18010242	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010242	257999	11/04/18				23,67-	P	BRL	SCHED
AE	18010244	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010244	258004	11/04/18				235,36-	P	BRL	SCHED
AE	18010251	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010251	258016	11/04/18				235,36-	P	BRL	SCHED
AE	18010247	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010247	258016	11/04/18				450,00-	P	BRL	SCHED
AE	18010603	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010603	258816	17/04/18				246,60-	P	BRL	SCHED
AE	18010615	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010615	258816	17/04/18				450,00-	P	BRL	SCHED
AE	18011448	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011448	259491	24/04/18				235,36-	P	BRL	SCHED
AE	18011449	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011449	259497	24/04/18				246,60-	P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna			2.184,15-			
						Contab			2.184,15-			
						Não-Cont						
						Total do Raz		2.184,15-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:26:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1783	09/04/18	Contrap. por Doc. PN 1783	257599	09/04/18			16.717,63		P	BRL		SCHED
AE	6143	09/04/18	Contrap. por Doc. PN 6143	257599	09/04/18			9.521,60		P	BRL		SCHED
AE	18049606	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049606	257595	09/04/18				16.717,63-	P	BRL		SCHED
AE	18049607	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049607	257595	09/04/18				9.521,60-	P	BRL		SCHED
PS	18049606	09/04/18	RPA A PAGAR	257595	09/04/18			16.717,63		P	BRL		SCHED
PS	18049607	09/04/18	RPA A PAGAR	257595	09/04/18			9.521,60		P	BRL		SCHED
PS	18054356	17/04/18	IRRF A PAGAR PF	258903	17/04/18			2,52		P	BRL		SCHED
AE	1828	18/04/18	Contrap. por Doc. PN 1828	258987	18/04/18			26.259,77		P	BRL		CONTADOR
AE	6230	18/04/18	Contrap. por Doc. PN 6230	258986	18/04/18			20.759,87		P	BRL		SCHED
AE	18054651	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054651	258980	18/04/18				20.759,87-	P	BRL		SCHED
AE	18054652	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054652	258980	18/04/18				26.259,77-	P	BRL		SCHED
PS	18054651	18/04/18	RPA A PAGAR	258980	18/04/18			20.759,87		P	BRL		SCHED
PS	18054652	18/04/18	RPA A PAGAR	258980	18/04/18			26.259,77		P	BRL		SCHED
AE	1879	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 1879	259335	20/04/18			1.766,98		P	BRL		CONTADOR
AE	6238	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 6238	259335	20/04/18			70,03		P	BRL		CONTADOR
AE	18056387	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056387	259328	20/04/18				70,03-	P	BRL		SCHED
AE	18056388	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056388	259328	20/04/18				1.766,98-	P	BRL		SCHED
AE	18056389	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056389	259328	20/04/18				280,13-	P	BRL		SCHED
PS	18056387	20/04/18	RPA A PAGAR	259328	20/04/18			70,03		P	BRL		SCHED
PS	18056388	20/04/18	RPA A PAGAR	259328	20/04/18			1.766,98		P	BRL		SCHED
PS	18056389	20/04/18	RPA A PAGAR	259328	20/04/18			280,13		P	BRL		SCHED
AE	1883	26/04/18	Contrap. por Doc. PN 1883	259734	26/04/18			515,37		P	BRL		SCHED
AE	18057301	26/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057301	259725	26/04/18				515,37-	P	BRL		SCHED
PS	18057301	26/04/18	RPA A PAGAR	259725	26/04/18			515,37		P	BRL		SCHED
JE	18006774	30/04/18	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	261658	16/05/18				75.613,77-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		151.505,15	151.505,15-				
						Contab		151.505,15	151.505,15-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18010624	02/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010624	258816	17/04/18				784,53		P	BRL		SCHED
AE	18043251	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043251	256679	02/04/18					900,00-	P	BRL		SCHED
AE	18043259	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043259	256682	02/04/18					838,20-	P	BRL		CONTADOR
AE	18043268	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043268	256685	02/04/18					124,00-	P	BRL		SCHED
AE	18043276	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043276	256685	02/04/18					387,00-	P	BRL		SCHED
AE	18043293	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043293	256685	02/04/18					160,00-	P	BRL		SCHED
AE	18008398	03/04/18	Contrap. por Doc. PV 18008398	256817	03/04/18				330,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18008398	03/04/18	Contrap. por Doc. PV 18008398	256817	03/04/18					3.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18043879	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043879	256811	03/04/18					46,00-	P	BRL		SCHED
AE	18043884	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043884	256811	03/04/18					1.582,00-	P	BRL		SCHED
AE	18044540	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044540	256978	03/04/18					1.499,80-	P	BRL		CONTADOR
AE	18000077	04/04/18	Contrap. por Doc. PP 18000077	257205	04/04/18					18.730,00-	P	BRL		SCHED
AE	18045078	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045078	257117	04/04/18					6.334,00-	P	BRL		SCHED
AE	18045091	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045091	257117	04/04/18					65,00-	P	BRL		SCHED
AE	18045110	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045110	257117	04/04/18					846,25-	P	BRL		SCHED
AE	18045394	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045394	257122	04/04/18					204,00-	P	BRL		SCHED
AE	18045690	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045690	257129	04/04/18					308,00-	P	BRL		SCHED
AE	18046440	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18046440	257169	04/04/18					25,20-	P	BRL		SCHED
AE	101	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 101	257191	04/04/18				25,20		P	BRL		SCHED
AE	102	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 102	257240	05/04/18				18.730,00		P	BRL		SCHED
AE	18047260	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047260	257346	05/04/18					871,98-	P	BRL		SCHED
AE	18047938	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047938	257359	05/04/18					2.461,20-	P	BRL		SCHED
AE	18047941	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047941	257359	05/04/18					103,00-	P	BRL		SCHED
AE	18047947	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047947	257359	05/04/18					322,50-	P	BRL		SCHED
AE	18048511	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18048511	257453	06/04/18					120,00-	P	BRL		SCHED
AE	18049316	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049316	257545	06/04/18					58,04-	P	BRL		SCHED
AE	18049318	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049318	257545	06/04/18					120,78-	P	BRL		SCHED
AE	110122	09/04/18	Contrap. por Doc. PT 110122	258334	13/04/18				871,98		P	BRL		SCHED
AE	18010198	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010198	257676	09/04/18					485,00-	P	BRL		SCHED
AE	18010207	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010207	257676	09/04/18				4.491,49		P	BRL		SCHED
AE	18010207	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010207	257676	09/04/18				555,13		P	BRL		SCHED
AE	18010207	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010207	257676	09/04/18					5.046,62-	P	BRL		SCHED
AE	18010245	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010245	258004	11/04/18				140,00		P	BRL		SCHED
AE	18012113	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18012113	261320	11/05/18				95,50		P	BRL		SCHED
AE	18050207	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050207	257665	09/04/18					3.335,00-	P	BRL		SCHED
AE	18050469	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050469	257712	09/04/18					25,20-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	109	10/04/18	Contrap. por Doc. PN 109	257715	09/04/18				25,20		P	BRL		SCHED
AE	109	10/04/18	Contrap. por Doc. PN 109	257715	09/04/18					25,20-	P	BRL		CONTABILID
AE	18010241	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010241	257999	11/04/18					2.034,90-	P	BRL		SCHED
AE	18010242	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010242	257999	11/04/18					1.499,10-	P	BRL		SCHED
AE	18010244	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010244	258004	11/04/18					14.906,08-	P	BRL		SCHED
AE	18010245	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010245	258004	11/04/18					2.800,00-	P	BRL		SCHED
AE	18010247	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010247	258016	11/04/18					30.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18010248	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010248	258016	11/04/18				14.631,60		P	BRL		SCHED
AE	18010249	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010249	258016	11/04/18					5.046,62-	P	BRL		SCHED
AE	18010250	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010250	258016	11/04/18					5.046,62-	P	BRL		SCHED
AE	18010251	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010251	258016	11/04/18					14.906,08-	P	BRL		SCHED
AE	18010255	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010255	258033	11/04/18				2.096,30		P	BRL		SCHED
AE	18010255	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010255	258033	11/04/18					2.096,30-	P	BRL		SCHED
AE	18010256	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010256	258033	11/04/18				708,00		P	BRL		SCHED
AE	18010256	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010256	258033	11/04/18					708,00-	P	BRL		SCHED
AE	239	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 239	258190	12/04/18					469,50-	P	BRL		CONTADOR
AE	239	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 239	258190	12/04/18				3.000,00		P	BRL		CONTADOR
AE	240	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 240	258190	12/04/18					469,50-	P	BRL		CONTADOR
AE	240	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 240	258190	12/04/18				3.000,00		P	BRL		CONTADOR
AE	241	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 241	258190	12/04/18					469,50-	P	BRL		CONTADOR
AE	241	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 241	258190	12/04/18				3.000,00		P	BRL		CONTADOR
AE	111164	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 111164	258872	17/04/18				820,00		P	BRL		SCHED
AE	18001362	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18001362	250338	01/02/18				139,50		P	BRL		SCHED
AE	18004062	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18004062	254068	13/03/18				139,50		P	BRL		SCHED
AE	18008398	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18008398	256817	03/04/18				139,50		P	BRL		SCHED
AE	18050835	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050835	258223	12/04/18					820,00-	P	BRL		SCHED
AE	18050875	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050875	258330	12/04/18					239,26-	P	BRL		SCHED
AE	18050879	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050879	258350	13/04/18					13,00-	P	BRL		SCHED
AE	18051174	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051174	258437	13/04/18					320,00-	P	BRL		SCHED
AE	18051460	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051460	258448	13/04/18					4.212,00-	P	BRL		SCHED
AE	18051506	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051506	258461	13/04/18					871,98-	P	BRL		CONTADOR
AE	18051526	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051526	258498	13/04/18					2.096,30-	P	BRL		SCHED
AE	18051527	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051527	258498	13/04/18					708,00-	P	BRL		SCHED
AE	18051789	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051789	258520	13/04/18					1.035,00-	P	BRL		SCHED
AE	111431	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111431	259456	24/04/18				708,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág.- 3

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	111432	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111432	259456	24/04/18				2.096,30		P	BRL		SCHED
AE	18052127	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052127	258696	16/04/18					342,89-	P	BRL		SCHED
AE	18052434	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052434	258720	16/04/18					4.255,00-	P	BRL		SCHED
AE	110708	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110708	260041	02/05/18				5.320,00		P	BRL		SCHED
AE	110709	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110709	260041	02/05/18				4.238,00		P	BRL		SCHED
AE	110710	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110710	260041	02/05/18				900,00		P	BRL		SCHED
AE	110711	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110711	260041	02/05/18				6.334,00		P	BRL		SCHED
AE	110712	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110712	260041	02/05/18				764,00		P	BRL		SCHED
AE	110713	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110713	260041	02/05/18				3.792,00		P	BRL		SCHED
AE	110714	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110714	260041	02/05/18				7.605,00		P	BRL		SCHED
AE	110715	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110715	260041	02/05/18				7.110,00		P	BRL		SCHED
AE	110716	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110716	260041	02/05/18				900,00		P	BRL		SCHED
AE	110717	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110717	260041	02/05/18				1.074,00		P	BRL		SCHED
AE	110718	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110718	260041	02/05/18				54,00		P	BRL		SCHED
AE	110719	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110719	260041	02/05/18				602,90		P	BRL		SCHED
AE	110720	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110720	260041	02/05/18				110,00		P	BRL		SCHED
AE	110721	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110721	260041	02/05/18				400,00		P	BRL		SCHED
AE	110722	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110722	260041	02/05/18				400,00		P	BRL		SCHED
AE	110723	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110723	260041	02/05/18				3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	110724	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110724	260041	02/05/18				3.565,00		P	BRL		SCHED
AE	110725	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110725	260045	02/05/18				225,00		P	BRL		SCHED
AE	110726	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110726	260045	02/05/18				3.008,47		P	BRL		SCHED
AE	110727	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110727	260045	02/05/18				7.622,64		P	BRL		SCHED
AE	110728	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110728	260045	02/05/18				625,00		P	BRL		SCHED
AE	110729	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110729	260045	02/05/18				795,00		P	BRL		SCHED
AE	110730	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110730	260045	02/05/18				2.198,00		P	BRL		SCHED
AE	110731	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110731	260045	02/05/18				13.292,00		P	BRL		SCHED
AE	110732	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110732	260045	02/05/18				675,00		P	BRL		SCHED
AE	110733	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110733	260045	02/05/18				42,55		P	BRL		SCHED
AE	110734	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110734	260045	02/05/18				169,90		P	BRL		SCHED
AE	110735	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110735	260045	02/05/18				1.692,00		P	BRL		SCHED
AE	110736	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110736	260045	02/05/18				345,90		P	BRL		SCHED
AE	110737	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110737	260045	02/05/18				5.717,40		P	BRL		SCHED
AE	110738	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110738	260045	02/05/18				3.171,80		P	BRL		SCHED
AE	110739	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110739	260045	02/05/18				625,00		P	BRL		SCHED
AE	110740	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110740	260045	02/05/18				1.359,60		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág.- 4

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	110793	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110793	260050	02/05/18			380,00	P	BRL		SCHED
AE	110794	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110794	260050	02/05/18		2.461,20		P	BRL		SCHED
AE	110795	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110795	260050	02/05/18		103,00		P	BRL		SCHED
AE	110796	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110796	260050	02/05/18		528,00		P	BRL		SCHED
AE	110797	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110797	260050	02/05/18		754,10		P	BRL		SCHED
AE	110798	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110798	260050	02/05/18		221,34		P	BRL		SCHED
AE	110799	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110799	260050	02/05/18		2.827,00		P	BRL		SCHED
AE	110800	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110800	260050	02/05/18		65,00		P	BRL		SCHED
AE	110801	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110801	260050	02/05/18		15,00		P	BRL		SCHED
AE	110805	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110805	260049	02/05/18		1.397,10		P	BRL		SCHED
AE	110806	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110806	260049	02/05/18		120,00		P	BRL		SCHED
AE	110807	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110807	260049	02/05/18		51,59		P	BRL		SCHED
AE	110808	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110808	260049	02/05/18		141,10		P	BRL		SCHED
AE	110809	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110809	260049	02/05/18		1.904,10		P	BRL		SCHED
AE	110810	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110810	260049	02/05/18		45.304,68		P	BRL		SCHED
AE	110811	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110811	260049	02/05/18		40.506,50		P	BRL		SCHED
AE	110812	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110812	260049	02/05/18		90,99		P	BRL		SCHED
AE	110813	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110813	260049	02/05/18		404,40		P	BRL		SCHED
AE	110814	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110814	260049	02/05/18		202,20		P	BRL		SCHED
AE	110817	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110817	260047	02/05/18		1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	110818	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110818	260047	02/05/18		112,80		P	BRL		SCHED
AE	110819	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110819	260047	02/05/18		8.166,66		P	BRL		SCHED
AE	110820	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110820	260047	02/05/18		724,20		P	BRL		SCHED
AE	110821	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110821	260047	02/05/18		140,00		P	BRL		SCHED
AE	110822	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110822	260047	02/05/18		4.736,35		P	BRL		SCHED
AE	110823	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110823	260047	02/05/18		204,00		P	BRL		SCHED
AE	110824	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110824	260047	02/05/18		308,00		P	BRL		SCHED
AE	110825	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110825	260047	02/05/18		619,81		P	BRL		SCHED
AE	110826	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110826	260047	02/05/18		1.302,45		P	BRL		SCHED
AE	110827	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110827	260047	02/05/18		2.080,00		P	BRL		SCHED
AE	110828	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110828	260047	02/05/18		2.080,00		P	BRL		SCHED
AE	110830	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110830	260044	02/05/18		96,00		P	BRL		SCHED
AE	110831	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110831	260044	02/05/18		128,00		P	BRL		SCHED
AE	110832	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110832	260044	02/05/18		46,00		P	BRL		SCHED
AE	110833	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110833	260044	02/05/18		1.582,00		P	BRL		SCHED
AE	110834	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110834	260044	02/05/18		160,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág.- 5

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
AE	110835	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110835	260044	02/05/18					142,00	P	BRL		SCHED	
AE	110836	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110836	260044	02/05/18				4.940,00		P	BRL		SCHED	
AE	110837	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110837	260044	02/05/18				553,32		P	BRL		SCHED	
AE	110838	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110838	260044	02/05/18				990,00		P	BRL		SCHED	
AE	110839	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110839	260044	02/05/18				962,46		P	BRL		SCHED	
AE	110840	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110840	260051	02/05/18				1.929,75		P	BRL		SCHED	
AE	110841	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110841	260051	02/05/18				597,02		P	BRL		SCHED	
AE	110842	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110842	260051	02/05/18				244,94		P	BRL		SCHED	
AE	110843	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110843	260051	02/05/18				450,00		P	BRL		SCHED	
AE	110882	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110882	257990	11/04/18							234,67-	P	BRL	SCHED
AE	110882	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110882	257990	11/04/18				5.046,62		P	BRL		SCHED	
AE	110883	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110883	257990	11/04/18							22,55-	P	BRL	SCHED
AE	110883	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110883	257990	11/04/18				485,00		P	BRL		SCHED	
AE	110884	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110884	257990	11/04/18							22,55-	P	BRL	SCHED
AE	110884	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110884	257990	11/04/18				485,00		P	BRL		SCHED	
AE	110885	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110885	257990	11/04/18							22,55-	P	BRL	SCHED
AE	110885	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110885	257990	11/04/18				485,00		P	BRL		SCHED	
AE	110886	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110886	257996	11/04/18							119,19-	P	BRL	SCHED
AE	110886	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110886	257996	11/04/18				1.938,00		P	BRL		SCHED	
AE	110887	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110887	258170	12/04/18							175,95-	P	BRL	SCHED
AE	110887	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110887	258170	12/04/18				1.578,00		P	BRL		SCHED	
AE	110888	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110888	258170	12/04/18							238,83-	P	BRL	SCHED
AE	110888	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110888	258170	12/04/18				2.142,00		P	BRL		SCHED	
AE	110889	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110889	260046	02/05/18				8.166,66		P	BRL		SCHED	
AE	110890	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110890	260046	02/05/18				962,46		P	BRL		SCHED	
AE	110891	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110891	258007	11/04/18							140,00-	P	BRL	SCHED
AE	110891	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110891	258007	11/04/18				2.800,00		P	BRL		SCHED	
AE	110892	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110892	258007	11/04/18							1.749,51-	P	BRL	SCHED
AE	110892	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110892	258007	11/04/18				15.690,61		P	BRL		SCHED	
AE	110893	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110893	260048	02/05/18				15.600,00		P	BRL		SCHED	
AE	110894	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110894	260048	02/05/18				15.600,00		P	BRL		SCHED	
AE	110895	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110895	260048	02/05/18				15.600,00		P	BRL		SCHED	
AE	110896	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110896	258018	11/04/18							1.749,51-	P	BRL	SCHED
AE	110896	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110896	258018	11/04/18				15.690,61		P	BRL		SCHED	
AE	110897	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110897	258019	11/04/18							234,67-	P	BRL	SCHED
AE	110897	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110897	258019	11/04/18				5.046,62		P	BRL		SCHED	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág.- 6

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	110898	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110898	258019	11/04/18								234,67-	SCHED
AE	110898	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110898	258019	11/04/18				5.046,62		P	BRL		SCHED
AE	111827	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111827	260040	02/05/18				345,60		P	BRL		SCHED
AE	111828	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111828	260040	02/05/18				838,20		P	BRL		SCHED
AE	111829	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111829	260040	02/05/18				124,00		P	BRL		SCHED
AE	111830	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111830	260040	02/05/18				7.100,00		P	BRL		SCHED
AE	111831	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111831	260040	02/05/18				120,00		P	BRL		SCHED
AE	111832	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111832	260040	02/05/18				1.140,00		P	BRL		SCHED
AE	111833	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111833	260040	02/05/18				5.031,94		P	BRL		SCHED
AE	111834	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111834	260040	02/05/18				3.214,80		P	BRL		SCHED
AE	111835	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111835	260040	02/05/18				1.233,60		P	BRL		SCHED
AE	111836	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111836	260040	02/05/18				44,00		P	BRL		SCHED
AE	111837	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111837	260040	02/05/18				120,78		P	BRL		SCHED
AE	111838	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111838	260040	02/05/18				34,10		P	BRL		SCHED
AE	111839	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111839	260040	02/05/18				576,00		P	BRL		SCHED
AE	111840	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111840	260040	02/05/18				1.233,60		P	BRL		SCHED
AE	111841	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111841	260040	02/05/18				304,20		P	BRL		SCHED
AE	111842	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111842	260040	02/05/18				16,15		P	BRL		SCHED
AE	111843	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111843	260040	02/05/18				1.499,80		P	BRL		SCHED
AE	111844	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111844	260040	02/05/18				5.151,50		P	BRL		SCHED
AE	111845	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111845	260040	02/05/18				3.657,50		P	BRL		SCHED
AE	111846	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111846	260040	02/05/18				1.189,70		P	BRL		SCHED
AE	111847	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111847	260040	02/05/18				11.577,20		P	BRL		SCHED
AE	111875	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111875	260043	02/05/18				11,20		P	BRL		SCHED
AE	111876	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111876	260043	02/05/18				1.068,75		P	BRL		SCHED
AE	111877	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111877	260043	02/05/18				135,00		P	BRL		SCHED
AE	111878	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111878	260043	02/05/18				366,80		P	BRL		SCHED
AE	111879	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111879	260043	02/05/18				1.499,80		P	BRL		SCHED
AE	111880	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111880	260043	02/05/18				1.499,80		P	BRL		SCHED
AE	111881	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111881	260043	02/05/18				846,25		P	BRL		SCHED
AE	111882	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111882	260043	02/05/18				2.939,00		P	BRL		SCHED
AE	111883	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111883	260043	02/05/18				32.477,00		P	BRL		SCHED
AE	18001378	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18001378	250340	01/02/18				119,19		P	BRL		SCHED
AE	18002132	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18002132	250822	05/02/18				234,67		P	BRL		SCHED
AE	18002133	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18002133	250822	05/02/18				22,55		P	BRL		SCHED
AE	18005271	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18005271	254250	14/03/18				22,55		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág.- 7

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18010198	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010198	257676	09/04/18				22,55		P	BRL		SCHED
AE	18010241	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010241	257999	11/04/18				131,73		P	BRL		SCHED
AE	18010242	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010242	257999	11/04/18				97,05		P	BRL		SCHED
AE	18010244	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010244	258004	11/04/18				964,98		P	BRL		SCHED
AE	18010249	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010249	258016	11/04/18				234,67		P	BRL		SCHED
AE	18010250	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010250	258016	11/04/18				234,67		P	BRL		SCHED
AE	18010251	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010251	258016	11/04/18				964,98		P	BRL		SCHED
AE	18010603	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010603	258816	17/04/18				542,52		P	BRL		SCHED
AE	18010603	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010603	258816	17/04/18					16.440,00-	P	BRL		SCHED
AE	18010615	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010615	258816	17/04/18					30.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18010624	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010624	258816	17/04/18				14.906,08		P	BRL		SCHED
AE	18010624	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010624	258816	17/04/18					15.690,61-	P	BRL		SCHED
AE	18010889	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010889	258822	17/04/18					3.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18010889	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010889	258822	17/04/18				330,00		P	BRL		SCHED
AE	18052975	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052975	258745	17/04/18					180,00-	P	BRL		SCHED
AE	18052978	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052978	258745	17/04/18					180,00-	P	BRL		SCHED
AE	18052988	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052988	258745	17/04/18					292,00-	P	BRL		SCHED
AE	18053238	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18053238	258785	17/04/18					72,50-	P	BRL		SCHED
AE	18053241	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18053241	258785	17/04/18					6.428,50-	P	BRL		SCHED
AE	18053497	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18053497	258792	17/04/18					450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18053760	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18053760	258797	17/04/18					871,98-	P	BRL		SCHED
AE	18053791	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18053791	258797	17/04/18					15.600,00-	P	BRL		SCHED
AE	18054060	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054060	258810	17/04/18					1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	18054063	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054063	258810	17/04/18					1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	18054073	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054073	258810	17/04/18					8.166,66-	P	BRL		SCHED
AE	248	18/04/18	Contrap. por Doc. PN 248	258750	17/04/18					469,50-	P	BRL		SCHED
AE	248	18/04/18	Contrap. por Doc. PN 248	258750	17/04/18				3.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18005488	18/04/18	Contrap. por Doc. PV 18005488	254526	15/03/18				139,50		P	BRL		SCHED
AE	18054923	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054923	258995	18/04/18					762,00-	P	BRL		SCHED
AE	332	19/04/18	Contrap. por Doc. PN 332	259853	27/04/18				9.563,51		P	BRL		CONTABIL
AE	18055489	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055489	259145	19/04/18					584,10-	P	BRL		SCHED
AE	18055490	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055490	259145	19/04/18					2.922,72-	P	BRL		SCHED
AE	18055519	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055519	259162	19/04/18					5.292,00-	P	BRL		SCHED
AE	18055791	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055791	259164	19/04/18					24,80-	P	BRL		SCHED
AE	111766	24/04/18	Contrap. por Doc. PT 111766	260288	03/05/18				4.255,00		P	BRL		SCHED
AE	18011448	24/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011448	259491	24/04/18					14.906,08-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág.- 8

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18011449	24/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011449	259497	24/04/18									SCHED
AE	293	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 293	259516	24/04/18									SCHED
AE	293	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 293	259516	24/04/18			3.000,00						SCHED
AE	111796	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111796	260357	03/05/18			320,00						SCHED
AE	111797	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111797	260357	03/05/18			1.575,00						SCHED
AE	111798	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111798	260357	03/05/18			1.575,00						SCHED
AE	111799	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111799	260357	03/05/18			762,00						SCHED
AE	111800	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111800	260357	03/05/18			8.166,66						SCHED
AE	111801	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111801	260357	03/05/18			292,00						SCHED
AE	111802	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111802	260357	03/05/18			450,00						SCHED
AE	111803	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111803	260357	03/05/18			871,98						SCHED
AE	111804	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111804	260357	03/05/18			871,98						SCHED
AE	111805	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111805	260357	03/05/18					180,00-				SCHED
AE	111805	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111805	260357	03/05/18			180,00						SCHED
AE	111806	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111806	260357	03/05/18					180,00-				SCHED
AE	111806	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111806	260357	03/05/18			180,00						SCHED
AE	111807	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111807	260357	03/05/18			15.600,00						SCHED
AE	111808	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111808	260357	03/05/18			6.428,50						SCHED
AE	111809	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111809	260357	03/05/18					72,50-				SCHED
AE	111809	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111809	260357	03/05/18			72,50						SCHED
AE	111810	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111810	260640	07/05/18			342,89						SCHED
AE	111811	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111811	260640	07/05/18			1.035,00						SCHED
AE	111812	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111812	260640	07/05/18			4.212,00						SCHED
AE	111813	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111813	259494	24/04/18					1.845,00-				SCHED
AE	111813	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111813	259494	24/04/18			30.000,00						SCHED
AE	111814	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111814	259494	24/04/18					1.553,58-				SCHED
AE	111814	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111814	259494	24/04/18			16.440,00						SCHED
AE	111819	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111819	259493	24/04/18					1.749,51-				SCHED
AE	111819	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111819	259493	24/04/18			15.690,61						SCHED
AE	111820	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111820	259915	27/04/18					1.845,00-				CONTABIL
AE	111820	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111820	259915	27/04/18			30.000,00						CONTABIL
AE	111821	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111821	259548	24/04/18					1.553,58-				SCHED
AE	111821	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111821	259548	24/04/18			16.440,00						SCHED
AE	111825	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111825	260358	03/05/18			239,26						SCHED
AE	111826	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111826	260358	03/05/18			13,00						SCHED
AE	111862	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111862	260359	03/05/18			322,50						SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág.- 10

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18060077	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060077	260106	02/05/18				1.964,40-	P	BRL		SCHED
AE	18063416	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18063416	261663	16/05/18				869,40-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		690.058,83	352.366,61-				
						Contab		690.058,83	352.366,61-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		337.692,22					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:22:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 9.175,88- Saldo Cumulativo 7.124,41-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18043288	02/04/18	BANCO ITAU	256683	02/04/18			9.559,95		P	BRL		SCHED
PS	18043294	02/04/18	BANCO DO BRASIL	256683	02/04/18			703,51		P	BRL		SCHED
JE	18006777	30/04/18	PROVISÃO EMPR. FUN MAIO/18	261658	16/05/18				9.175,88-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		10.263,46	9.175,88-				
						Contab		10.263,46	9.175,88-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.087,58					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:20:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.016

Vale refeição - alimentação

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	18043348	02/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	256744	02/04/18		831,60		P	BRL		SCHED
PS	18050532	11/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	257957	11/04/18		19,80		P	BRL		SCHED
PS	18050541	11/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	257968	11/04/18		1.719,24		P	BRL		SCHED
PS	18050543	11/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	257968	11/04/18		664,23		P	BRL		SCHED
JE	18006772	30/04/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	261657	16/05/18			3.234,87-	P	BRL		SCHED
JE	18006845	30/04/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	261895	18/05/18			869,40-	P	BRL		CONTABILID
PS	18060039	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260061	02/05/18			869,40-	P	BRL		SCHED
PS	18060039	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260061	02/05/18		869,40		P	BRL		SCHED
PS	18063416	30/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	261663	16/05/18		869,40		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	4.973,67	4.973,67-				
						Contab	4.973,67	4.973,67-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:19:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18046440	04/04/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	257169	04/04/18			25,20		P	BRL		SCHED
PS	18050469	09/04/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	257712	09/04/18			25,20		P	BRL		SCHED
JE	18006771	30/04/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	261657	16/05/18				6.382,61-	P	BRL		SCHED
JE	18006771	30/04/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	261657	16/05/18			6.382,61		P	BRL		CONTABILID
JE	18006846	30/04/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	261895	18/05/18				5.513,21-	P	BRL		CONTABILID
PS	18060038	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260061	02/05/18			260,51		P	BRL		SCHED
PS	18060076	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260106	02/05/18			3.237,90		P	BRL		SCHED
PS	18060077	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260106	02/05/18			1.964,40		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								11.895,82	11.895,82-				
Contab								11.895,82	11.895,82-				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:18:38
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.010 13º Salário a Pagar
Acum. no Ano 79.795,80 Saldo Cumulativo 79.795,80
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	18054937	18/04/18	DECIMO TERCEIRO	259038	18/04/18			39.897,90		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		39.897,90					
						Contab		39.897,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		39.897,90					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:18:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 2.073,80- Saldo Cumulativo 2.073,80-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	103	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 103	257282	05/04/18			162,39		P	BRL		SCHED
AE	104	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 104	257282	05/04/18			262,98		P	BRL		SCHED
AE	105	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 105	257282	05/04/18			1.330,64		P	BRL		SCHED
AE	106	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 106	257282	05/04/18			313,44		P	BRL		SCHED
AE	18047255	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047255	257283	05/04/18				2.069,45-	P	BRL		SCHED
PS	18047255	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257283	05/04/18			2.069,45		P	BRL		SCHED
JE	18006769	30/04/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM MAIO/18	261657	16/05/18				2.073,80-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		4.138,90	4.143,25-				
						Contab		4.138,90	4.143,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4,35-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:17:38
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.008

Rescisões a pagar

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	6091	02/04/18	Contrap. por Doc. PN 6091	256761	02/04/18			16.610,11		P	BRL		SCHED
AE	18043357	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043357	256759	02/04/18				16.610,11-	P	BRL		SCHED
PS	18043357	02/04/18	RESCISÕES A PG	256759	02/04/18			16.610,11		P	BRL		SCHED
JE	18006767	30/04/18	PROVISÃO RESCISÃO	261656	16/05/18				16.610,11-	P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	33.220,22				33.220,22-
								Contab	33.220,22				33.220,22-
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:16:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 1.057,73 Saldo Cumulativo 1.057,73
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18050553	11/04/18	PIS A RECOLHER	258047	11/04/18			320,51		P	BRL		CONTADOR
AE	18056413	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056413	259398	20/04/18				5.050,38-	P	BRL		SCHED
PS	18056413	20/04/18	PIS A RECOLHER	259398	20/04/18			5.050,38		P	BRL		SCHED
AE	250	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 250	259402	20/04/18			5.050,38		P	BRL		SCHED
								Tt - Coluna	10.421,27			5.050,38-	
								Contab	10.421,27			5.050,38-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	5.370,89				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:15:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.006

Contribuição Social a recolher

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18060006	30/04/18	SINDICATO EMPREGADOS EM INSTIT	260028	02/05/18			79,97		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		79,97					
						Contab		79,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		79,97					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:14:47
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 122.616,79 Saldo Cumulativo 122.616,79
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	251	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 251	259402	20/04/18			46.694,02		P	BRL		SCHED
AE	251	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 251	259402	20/04/18				46.694,02-	P	BRL		CONTABILID
AE	346	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 346	261883	18/05/18			49.694,02		P	BRL		CONTABILID
AE	18056415	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056415	259407	20/04/18				46.694,02-	P	BRL		SCHED
AE	18056415	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056415	259407	20/04/18			46.694,02		P	BRL		SCHED
AE	18063586	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18063586	261881	18/05/18				49.694,02-	P	BRL		SCHED
PS	18056415	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	259407	20/04/18			46.694,02		P	BRL		SCHED
PS	18056415	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	259407	20/04/18				46.694,02-	P	BRL		SCHED
PS	18063586	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	261881	18/05/18			49.694,02		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		239.470,10	189.776,08-				
						Contab		239.470,10	189.776,08-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		49.694,02					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:14:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.003

FGTS a recolher

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	100	02/04/18	Contrap. por Doc. PN 100	256761	02/04/18			3.354,27		P	BRL		SCHED
AE	18043358	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043358	256759	02/04/18				3.354,27-	P	BRL		SCHED
PS	18048228	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257385	06/04/18			2.267,56		P	BRL		SCHED
PS	18048250	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257399	06/04/18			21.764,64		P	BRL		SCHED
PS	18049058	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257484	06/04/18			2.218,61		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		29.605,08	3.354,27-				
						Contab		29.605,08	3.354,27-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.250,81					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:13:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 35.562,16 Saldo Cumulativo 35.562,16
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct					
PS	18050554	11/04/18	INSS A RECOLHER	258047	11/04/18			2.447,99	P	BRL		CONTADOR
PS	18054351	17/04/18	INSS A RECOLHER	258858	17/04/18			2.009,99	P	BRL		SCHED
PS	18054352	17/04/18	RPA A PAGAR	258858	17/04/18			1.017,98	P	BRL		SCHED
PS	18054352	17/04/18	RPA A PAGAR	258858	17/04/18					P	1.017,98-	BRL SCHED
AE	253	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 253	259402	20/04/18			31.046,83	P	BRL		SCHED
AE	18056417	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056417	259407	20/04/18					P	31.046,83-	BRL SCHED
PS	18056417	20/04/18	INSS A RECOLHER	259407	20/04/18			31.046,83	P	BRL		SCHED
JE	18006819	30/04/18	PROVISÃO INSS MAIO/18	261728	16/05/18					P	4.283,06-	BRL SCHED
						Tt - Coluna		67.569,62				36.347,87-
						Contab		67.569,62				36.347,87-
						Não-Cont						
						Total do Raz		31.221,75				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:12:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 210.852,35- Saldo Cumulativo 210.852,35-
Data Inic 01/04/18
Data Fin 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct					
AE	18044003	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044003	256938	03/04/18				881,01-	P	BRL	CONTADOR
AE	18044004	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044004	256938	03/04/18			240.358,13-	P	BRL		CONTADOR
PS	18044003	03/04/18	SALARIOS A PAGAR	256938	03/04/18		881,01		P	BRL		CONTADOR
PS	18044004	03/04/18	SALARIO A PAGAR	256938	03/04/18		240.358,13		P	BRL		CONTADOR
AE	1747	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 1747	256947	03/04/18		881,01		P	BRL		CONTADOR
AE	6110	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 6110	256947	03/04/18		240.358,13		P	BRL		CONTADOR
PS	18044805	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18		1.575,32		P	BRL		SCHED
PS	18044807	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18		4.063,96		P	BRL		SCHED
PS	18044807	04/04/18	SALARIO A PAGAR	257038	04/04/18		1.415,50		P	BRL		SCHED
PS	18044811	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18		2.549,98		P	BRL		SCHED
AE	18049617	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049617	257595	09/04/18			187,20-	P	BRL		SCHED
PS	18049617	09/04/18	SALARIOS A PAGAR	257595	09/04/18		187,20		P	BRL		SCHED
AE	6150	10/04/18	Contrap. por Doc. PN 6150	257599	09/04/18		187,20		P	BRL		SCHED
PS	18063496	16/04/18	SALARIOS A PAGAR	261747	16/05/18		1.593,23		P	BRL		CONTADOR
PS	18063497	16/04/18	SALARIOS A PAGAR	261747	16/05/18		38.304,67		P	BRL		CONTADOR
JE	18006817	30/04/18	PROVISÃO SALÁRIO MAIO/18	261728	16/05/18			250.750,25-	P	BRL		SCHED
							Tt-Coluna	532.355,34	492.176,59-			
							Contab	532.355,34	492.176,59-			
							Não-Cont					
							Total do Raz	40.178,75				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:11:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210201.001

Fornecedores no Brasil

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	107	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 107	257392	06/04/18			21.764,64		P	BRL		SCHED
AE	18048250	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18048250	257399	06/04/18				21.764,64-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		21.764,64	21.764,64-				
						Contab		21.764,64	21.764,64-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:11:09
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110501.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 1.271,18 Saldo Cumulativo 1.271,18
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	18006379	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18			823,15		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		823,15					
						Contab		823,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		823,15					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:10:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110501.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 315,63 Saldo Cumulativo 315,63
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	18006378	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18			315,63		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		315,63					
						Contab		315,63					
						Não-Cont							
						Total do Raz		315,63					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:09:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110501.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 772,88 Saldo Cumulativo 772,88
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	18006377	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18				744,90-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			744,90-				
						Contab			744,90-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		744,90-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:09:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110501.002 Medicamentos
Acum. no Ano 63.931,95 Saldo Cumulativo 63.931,95
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006376	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18			14.752,14		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		14.752,14					
						Contab		14.752,14					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.752,14					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:08:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110501.001 Material Medico Hospitalar
Acum. no Ano 67.036,09 Saldo Cumulativo 67.036,09
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	18006375	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18				3.077,99-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			3.077,99-				
						Contab			3.077,99-				
						Não-Cont							
						Total do Raz			3.077,99-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:07:22
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores
Acum. no Ano 18.730,00 Saldo Cumulativo 18.730,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	18000077	04/04/18	Contrap. por Doc. PP 18000077	257205	04/04/18			18.730,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		18.730,00					
						Contab		18.730,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		18.730,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:06:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110201.003 Notas Fiscais a Receber

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000059	12/04/18	Contrap. por Doc. RI 18000059	259294	19/04/18			662.768,10		P	BRL		SCHED
AE	18000060	12/04/18	Contrap. por Doc. RI 18000060	259294	19/04/18			337.231,90		P	BRL		SCHED
AE	18004275	12/04/18	Contrap. por Doc. RC 18004275	259308	20/04/18				662.768,10-	P	BRL		SCHED
AE	18004276	12/04/18	Contrap. por Doc. RC 18004276	259308	20/04/18				337.231,90-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.000.000,00	1.000.000,00-				
						Contab		1.000.000,00	1.000.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de ABRIL/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:06:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança
Acum. no Ano 927.589,77 Saldo Cumulativo 927.589,77
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Tpo Subcta	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006282	02/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				30.241,57-	P	BRL	SCHED
JE	18006283	03/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				2.195,28-	P	BRL	SCHED
JE	18006284	04/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				1.775,43-	P	BRL	SCHED
JE	18006286	05/04/18	RENDIMENTO S/ POUP	261093	10/05/18		1.211,60			P	BRL	SCHED
JE	18006287	05/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261093	10/05/18				272,61-	P	BRL	SCHED
JE	18006288	05/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				267.071,72-	P	BRL	SCHED
JE	18006289	06/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				35.395,33-	P	BRL	SCHED
JE	18006290	09/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				29.373,09-	P	BRL	SCHED
JE	18006292	10/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				927,69-	P	BRL	SCHED
JE	18006293	13/04/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	261093	10/05/18		989.162,17			P	BRL	SCHED
JE	18006294	13/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				1.781,53-	P	BRL	SCHED
JE	18006296	16/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				2.915,90-	P	BRL	SCHED
JE	18006297	17/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				416.531,02-	P	BRL	SCHED
JE	18006298	18/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				70.199,39-	P	BRL	SCHED
JE	18006300	19/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				49.469,41-	P	BRL	SCHED
JE	18006301	20/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				108.060,31-	P	BRL	SCHED
JE	18006302	24/04/18	RENDIMENTO S/ POUP	261093	10/05/18		2.972,60			P	BRL	SCHED
JE	18006303	24/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261093	10/05/18				668,83-	P	BRL	SCHED
JE	18006304	25/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				171.944,79-	P	BRL	SCHED
JE	18006306	26/04/18	RESGATE S/ POUPANÇARESGATE S/	261093	10/05/18				8.142,70-	P	BRL	SCHED
JE	18006307	27/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				831,48-	P	BRL	SCHED
JE	18006308	30/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				5.102,69-	P	BRL	SCHED
							Tt-Coluna	993.346,37				1.202.900,77-
							Contab	993.346,37				1.202.900,77-
							Não-Cont					
							Total do Raz	209.554,40-				