

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:
MAIO/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 4: Percentual de trombólide realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	10
3.2	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	11
3.3	Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes.....	13
4	Anexo	16
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	16
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	18
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	19
4.4	Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário	21
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	24
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	27
4.7	Anexo7: Planilha de IAM.....	27
4.8	Anexo 8: Ata da Comissão de Infecção Pré Hospitalar (CCIPH)	29
4.9	Anexo 9: Ata da Comissão de Ética Institucional	33
5	Assinatura	35
6	Recursos Financeiros	36
6.1	Fluxo de Caixa.....	36
6.2	Despesas Realizadas	37
6.3	Conciliação Bancária.....	37
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	37
7	Relatório Administrativo	38
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	38
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	38
7.3	Recursos Humanos	38
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	39
8	Anexo B.....	42
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	42
8.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	52
8.2.1	GT/Unidade.....	52
8.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	140
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	179



10	Tributos.....	218
10.1	Pessoa Física.....	218
10.2	Pessoa Jurídica.....	253
11	Certidões.....	297
12	Balancete	304
13	Razão	309



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 MAIO/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 05/2019** foram acolhidos 7.370 pacientes, 7.194 foram registrados, e 6.699 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.022 atendimentos gerais, destes 5.841 foram atendimentos médicos (uma média de 188 atendimentos/dia), 126 usuários foram atendidos pela odontologia e 55 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1). Sendo assim, a meta instituída para atendimento médico não foi alcançada (META - 7.938 a 9.702 atendimentos).

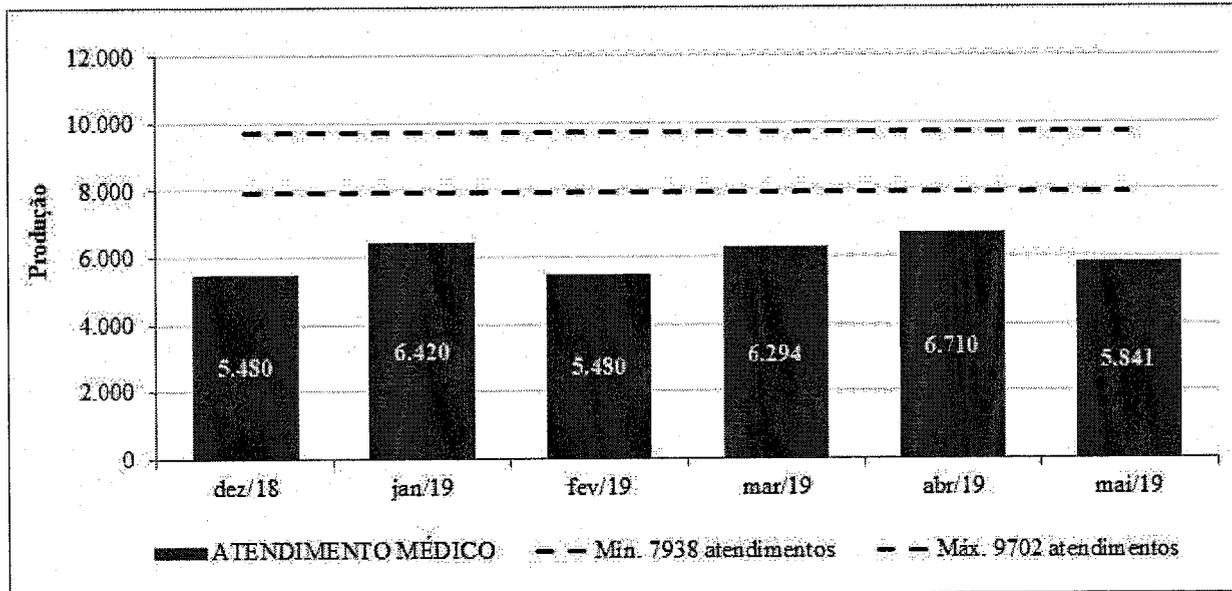
Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Penha, MAIO/2019

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	5.841	7.938 a 9.702	188	294



Observa-se que no último semestre a meta não foi atingida em nenhum mês. Dessa maneira, 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 reconsiderada.

Gráfico 2: Atendimento Médico- UPA 24h PENHA, DEZEMBRO/2018 A MAIO/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, MAIO/2019



INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/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	27.482	29	≤30 min, 95% dos amarelo	10
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	942			
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	446.739	99	≤120 min 90% dos verde	10
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.491			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.695	95%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	7.038			
3	Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	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	0,23%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	6.022			
5	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	78	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	78			
6	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	23	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala vermelha	23			
7	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.022	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.022			
8	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	5	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	5			
9	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes atendidos	5.841	19%	≤10%	0
		total de pacientes acolhidos	7.209			
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 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

4. Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	MAI/2019
---	----------



Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados		1
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com Supra de ST		1
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

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

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

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

Fonte: Coordenação da unidade

Foram registrados no mês de MAIO/2019, 05 casos de Infarto Agudo do Miocárdio, sendo 02 casos sem supra desnível (supra) do segmento ST e 03 casos apresentaram supra de ST. Para compor o cálculo do indicador foram desconsiderados 02 usuários de IAMCSST pois os mesmos buscaram atendimento na unidade após 12h de início dos sintomas. Dessa forma, considerando que a administração dos medicamentos antitrombóticos tem melhores resultados quando realizada nas primeiras horas, o médico assistente optou pela não administração. Portanto, foi considerado apenas um caso de IAM SST e este foi administrada a medicação. Sendo assim considera-se alcançado o indicador.

3.2 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		MAI/2019
Número de pacientes que evoluíram para óbito		14
Número de atendimentos realizados		6.022
Meta	≤0,10%	0,23%
Pontos	10	0



Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

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

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

Foram registrados no presente mês um total de 6.022 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 0,23% conforme o cálculo do indicador. Dessa forma, o resultado foi superior à meta estabelecida.

Observa-se que 09 ocorreram acima de 24 horas de permanência e 05 óbitos ocorreram em até 24 horas. É importante destacar que todos os 07 óbitos que ocorrem antes de 24 horas de permanência ocorreram em pacientes com idade superior a 60 anos, e todos chegaram a unidade com estado clínico crítico e com comorbidades associadas, 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.



3.3 Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes

10. Taxa de Evasão de pacientes		MAI/2019
	Total de pacientes atendidos	5.841
	Total de pacientes acolhidos	7.209
Meta	≤10%	19%
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 7.209 pacientes e destes 5.841 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 1.368 pacientes que corresponde a 19%, 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. De acordo com a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 144 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.



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

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, 07 de junho de 2019.

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

ANALISTAS DE INFORMAÇÕES – UPA24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DO SETOR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA <small>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</small>		Governo do Estado do Rio de Janeiro	
24h		Secretaria Estadual de Saúde - SES	
		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha	
Produção diária por setor			
Período..:	01/05/2019	a	01/05/2019
Turno de:	24 horas		
ACOLHIMENTO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	20		
CLINICA MÉDICA	7.209		
ODONTOLOGIA	141		
Total por Setor	7.370		
REGISTRO (URGÊNCIA)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	11		
CLINICA MÉDICA	7.038		
ODONTOLOGIA	145		
Total por Setor	7.194		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clinica	Total		
CLINICA MÉDICA	6.695		
ODONTOLOGIA	4		
Total por Setor	6.699		
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	9		
CLINICA MÉDICA	68		
ODONTOLOGIA	123		
Total por Setor	200		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	2		
CLINICA MÉDICA	277		
ODONTOLOGIA	18		
Total por Setor	297		
ATENDIMENTO			
Clinica	Total		

producao_upa_diana.rpt Emitido em: 03/06/2019 12:02:48 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.: 01/05/2019 a 31/05/2019

Turno da 24 horas

ASSISTENTE SOCIAL	55
CLÍNICA MÉDICA	5.841
ODONTOLOGIA	126
Total por Setor	6.022

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLÍNICA MÉDICA	210
Total por Setor	219

Totais no Período

Acolhimento	7.370
Registro (Urgência)	7.194
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.699
Não Classificados	497
Atendimento Médico	6.022
Observação	219



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: 05/06/2019

No dia cinco de junho de dois mil e dezenove, 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 15 pacientes que vieram a óbito no mês de Maio 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 15 óbitos; 10 eram do sexo masculino e 5 do sexo feminino, na faixa etária de 60 a 96 anos. Registramos no período o recebimento de 1 caso de paciente já cadáver na admissão. Não registramos no período o envio de casos encaminhados para o IML para exame cadavérico. Oito pacientes faleceram após 24 horas e seis pacientes faleceram antes das 24 horas. Foram revisados pela comissão de óbitos os 15 prontuários gerados com levantamento das seguintes causas de óbito:

- 1) Insuficiência Respiratória Aguda: 03 casos;
- 2) Septicemia : 02 casos;
- 3) Enfisema Pulmonar: 01 caso;
- 4) Insuficiência Cardíaca Congestiva: 03 caso;
- 5) Hemorragia Digestiva Baixa: 01 caso;
- 6) Pneumonia: 03 casos
- 7) Acidente Vascular Encefálico: 01 caso;
- 8) Chegou cadáver: 01 caso.

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

Dr. José Ricardo Barros Pacheco
Coordenador Médico
UPA da Penha

José Ricardo Barros Pacheco _____

Zilpa Valentim de Assis _____

Gleice Nivia Vieira Cardoso _____

Zilpa Valentim de Assis
Coordenadora de Enfermagem
UPA da Penha



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 n° 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 05 de Junho de 2019 às 10 h na Sala da Coordenação da UPA Penha para análise dos BAMS de maio de 2019 (período de 1 a 31 de maio de 2019). Foram acolhidos 7.370 pacientes, classificados 6.699 pacientes, atendidos 6.015 pacientes, sendo 5.841 na Clínica Médica, 126 na Odontologia e 48 no Serviço Social. Total de 15 óbitos ocorridos na unidade, sendo 8 óbitos com mais de 24 h de observação, 7 com menos de 24h. Total de 99 pacientes permaneceram em observação. Foram revisadas 100 % dos BAMS das salas de observação. Foram atendidos 134 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 atuem 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 a um determinado paciente, dias e horário em que o mesmo compareceu à Unidade de Pronto Atendimento.

[Assinatura]

[Assinatura]



2

exames 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 da 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,assinadas 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



3

Médico por parte 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 progressa, 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

Dr. José Ricardo B. Pacheco
Coordenador Médico
CRM 52.60525-9

JOSÉ RICARDO B. PACHECO 52.60525-9

Dr. Cláudio Blum
CRM 52.14766-0
CPF 219.883.407/00
R. S. 21.224/10

CLÁUDIO BLUM CRM- 52.14766-0

ZILPA VALENTIM DE ASSIS COREN-15.509-7

Zilpa Valentim de Assis
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	1586	19,48 %
DOSAGEM DE CREATININA	546	6,71 %
DOSAGEM DE UREIA	538	6,61 %
DOSAGEM DE POTASSIO	495	6,08 %
DOSAGEM DE SODIO	493	6,06 %
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	471	5,79 %
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	465	5,71 %
DOSAGEM DE TROPONINA	451	5,54 %
DOSAGEM DE GLICOSE	411	5,05 %
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	411	5,05 %
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	237	2,91 %
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	237	2,91 %
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	236	2,90 %
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	194	2,38 %
DOSAGEM DE AMILASE	164	2,01 %
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	138	1,70 %
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	130	1,60 %
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	116	1,43 %
DOSAGEM DE LIPASE	114	1,40 %
DOSAGEM DE MAGNESIO	111	1,36 %
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	106	1,30 %
DOSAGEM DE CALCIO	104	1,28 %
DOSAGEM DE ACIDO URICO	86	1,06 %



DOSAGEM DE LACTATO	71	0,87 %
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	58	0,71 %
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	58	0,71 %
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	38	0,47 %
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	26	0,32 %
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	21	0,26 %
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	14	0,17 %
DOSAGEM DE CLORETO	7	0,09 %
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,09 %
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	8.14	93,81 %
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	318	68,09 %
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	44	9,42 %
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	29	6,21 %
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	29	6,21 %
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	9	1,93 %
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	6	1,28 %
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	4	0,86 %
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	0,86 %
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	0,64 %
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	0,64 %
RADIOGRAFIA DE MAO	3	0,64 %
RADIOGRAFIA DE BRACO	2	0,43 %
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	0,43 %
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	0,43 %
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	0,43 %
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,21 %



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

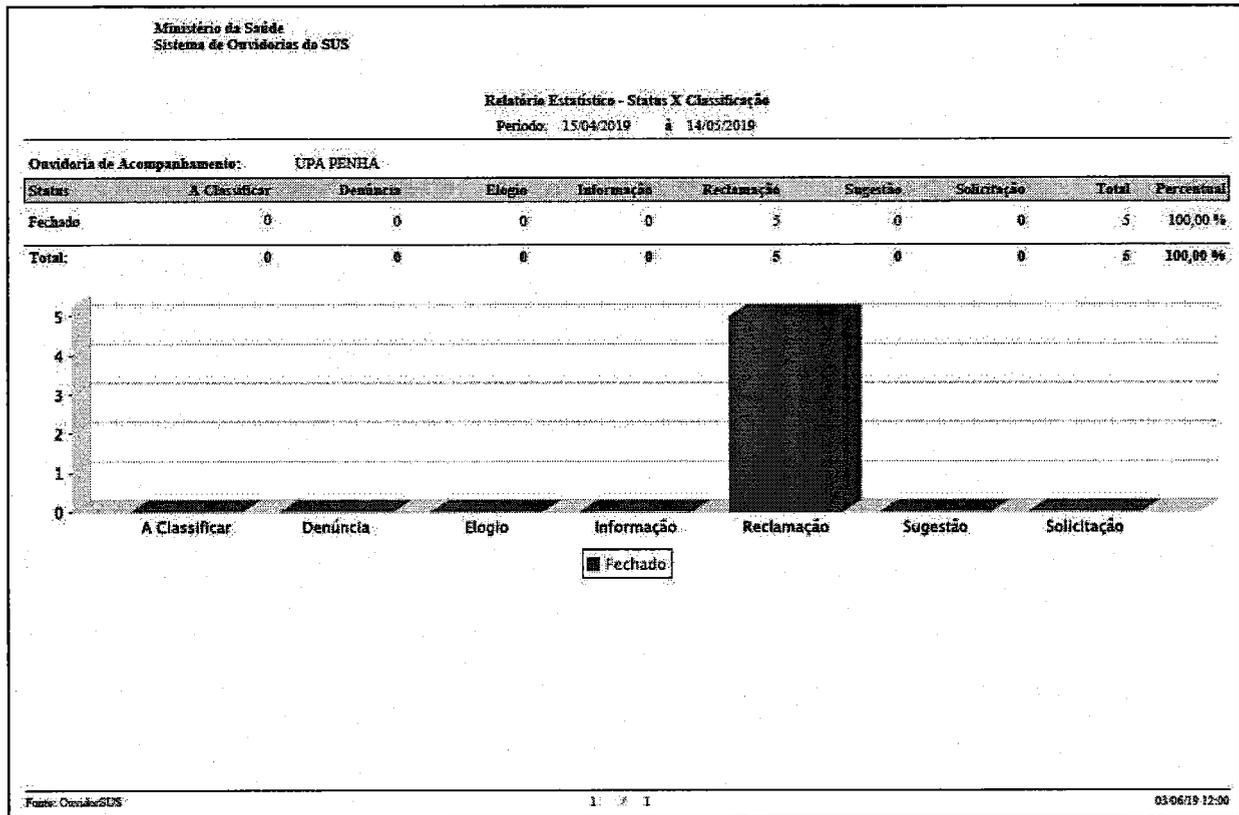
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	1	0,21 %
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,21 %
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0,21 %
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0,21 %
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,21 %
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,21 %
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	467	5,38 %
ELETROCARDIOGRAMA	70	0,81 %
TOTAL (EXAMES)	8.67	20,04 %
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	18.073	52,19 %
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.699	19,34 %
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.841	16,87 %
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.345	6,77 %
GLICEMIA CAPILAR	884	2,55 %
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	336	0,97 %
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	210	0,61 %
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	181	0,52 %
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	23	0,07 %
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	14	0,04 %
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	12	0,03 %
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	9	0,03 %
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0,00 %
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)	1	0,00 %
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	1	0,00 %
CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO	1	0,00 %
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	34.6	79,96 %



	31	%
	43.3	
TOTAL GERAL	08	

4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario



4.7 Anexo7: Planilha de IAM

Fonte: Coordenação da UPA 24h



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

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO							
Período: 01 a 31 de maio de 2019 - UPA PENHA							
	DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)	TRANSFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
mai/19	05/05/2019	WALDECI VIEIRA	66	SIM	NÃO	INTERNADO	CONTRAINDICAÇÃO POR TEMPO DE SINTOMAS SUPERIOR.
mai/19	10/05/2019	SAMUEL RAPHAEL DE MATTOS	18	SIM	NÃO	FALMED(15/05/2019)	CONTRAINDICAÇÃO POR TEMPO DE SINTOMAS SUPERIOR.
mai/19	14/05/2019	LEDA VICENTE DOS SANTOS BATISTA	86	SIM	SIM	ALTA(22/05/2019)	
mai/19	19/05/2019	JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS	61	NÃO	NÃO	INTERNADO	CONTRAINDICAÇÃO POR ECG SEM SUPRA.
mai/19	26/05/2019	JOSÉ EUGENIO DE MELLO	56	NÃO	NÃO	ALTA(29/05/2019)	CONTRAINDICAÇÃO 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 03/06/2019	
Hora: 13:00 hs	
Local: Upa Penha	
<p>Ao primeiro 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 Luciana Marques Carnevale Monteiro de Souza, Enfermeira, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativa ao mês de maio de dois mil e dezenove.</p>	
<p>Em maio, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 731 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">• 06 SINAN de agressão física;• 05 SINAN de parotidite;• 42 SINAN de conjuntivite;• 86 SINAN de chikungunya;• 35 SINAN de dengue;• 07 SINAN de herpes Zoster;• 144 SINAN de febre viral transmitida por mosquitos;• 10 SINAN de influenza;• 276 SINAN de infecção viral não especificada;	
	



- 57 SINAN de outras febres virais transmitidas por mosquitos;
- 11 SINAN de pneumonia viral;
- 01 SINAN de varicela;
- 46 SINAN de vírus sincicial respiratório;
- 02 SINAN de sífilis;
- 03 SINAN de tuberculose.

Conforme os critérios estabelecidos tivemos 02 pacientes em precaução respiratória e 00 em precaução de contato.

O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 31 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:

- 01 Caso de apendicite;
- 01 Caso de crise hipertensiva;
- 03 Casos de dispnéia a esclarecer;
- 02 Casos de taquicardia;
- 10 Casos de pneumonia;
- 01 Casos de gastroenterite;
- 06 Casos de insuficiência cardíaca congestiva;
- 01 Caso de ansiedade generalizada;



- 03 Casos de insuficiência renal aguda;
- 02 Casos de pancreatite;
- 08 Casos de infarto agudo do miocárdio;
- 02 Casos de hiperglicemia;
- 02 Casos de tuberculose;
- 03 Casos de obstrução intestinal;
- 01 Caso de edema agudo de pulmão;
- 01 Caso de celulite em membro superior direito;
- 03 Casos de hemorragia digestiva alta;
- 02 Casos de erisipela;
- 02 Casos de cetoacidose diabética;
- 01 Caso de síncope;
- 04 Casos de acidente vascular cerebral;
- 01 Caso de ascite;
- 01 Caso de crise convulsiva;
- 01 Caso de hepatite;
- 01 Caso de hipoglicemia;
- 01 Caso de arritmia cardíaca;
- 01 Caso de infecção do trato urinário;
- 01 Caso de sepse;
- 01 Caso de doença pulmonar obstrutiva crônica;
- 01 Caso de fibrilação atrial;
- 01 Caso de dengue.

Na sala vermelha:

- 01 Caso de crise hipertensiva;
- 04 Casos de dispneia a esclarecer;
- 01 Caso de taquicardia;
- 03 Casos de insuficiência respiratória aguda;
- 01 Caso de dor abdominal a esclarecer;
- 03 Casos de hemorragia digestiva baixa;
- 01 Caso de arritmia cardíaca;
- 01 Caso de cetoacidose diabética;
- 04 Casos de dor torácica;
- 02 Casos de hipotensão;



- 06 Casos de pneumonia;
- 01 Caso de dor em membro inferior direito;
- 01 Caso de acidente vascular cerebral;
- 01 Caso de edema agudo de pulmão.

O total de óbitos no período foi de 17 casos sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

José Ricardo B. Pacheco

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

Zilpa Valentim de Assis

Zilpa Valentim de Assis

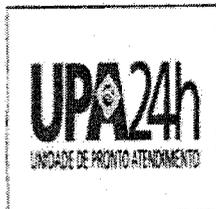
Luciana Marques Carnevale Monteiro de Souza

Luciana M. C. M. de Souza
COREN - RJ - 145129 ENF.



4.9 Anexo 9: Ata da Comissão de Ética Institucional

Fonte: Coordenação da UPA 24h



Rio de Janeiro, 30 de maio de 2019.

**RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA INSTITUCIONAL
UPA PENHA
MAIO – 2019**

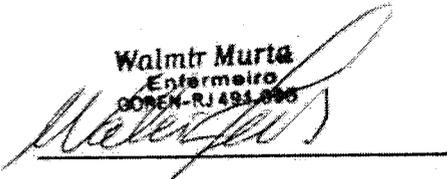
Durante o mês de Maio, a Comissão de Ética da UPA Penha não recebeu nenhuma demanda ética referente aos profissionais da unidade.


Zilma de Fátima
Enfermeira
COREN-RJ 23.1057

COORDENADORA UPA PENHA


Marianna Pacheco
COREN-RJ 548.737 - ENF

SECRETÁRIA


Walmar Murta
Enfermeiro
COREN-RJ 491.896

PRESIDENTE COMISSÃO ÉTICA





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 Santos
Presidente
Viva Rio

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		maio/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Maio	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.477.336,53	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.129.077,30	
Receitas Financeiras	2.939,29	
Outras Receitas	10.511,28	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.142.527,87	
DESPESAS		
Pessoal	398.516,95	
Material de Consumo	68.899,84	
Serviços de Terceiros	282.447,90	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	845,41	
Despesas Bancárias	887,05	
Outras Despesas Operacionais	82.681,13	
Investimentos	1.423,19	
C - TOTAL DE DESPESAS	835.701,47	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.784.162,93	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.784.162,93	
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)	1.784.162,93	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de MAIO/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 0 (Zero) profissional, listados abaixo:

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 Maio de 2019.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
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 Maio de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
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)

Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 04/06/2019 - 10h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001592-8	1.024.831,35	1.024.831,35

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001592-8 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				-1.030.104,86
02/05/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	2.712,34		1.032.817,20
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	172432		-610,27	1.032.206,93
03/05/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814642		-1.790,04	1.030.416,89
08/05/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814454		-8.527,69	-1.021.889,20
Total			2.712,34	-10.928,00	1.021.889,20

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	3.796,32		3.796,32
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	182085		-854,17	2.942,15
Total			3.796,32	-854,17	2.942,15

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/06/2019 - 10h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	472.291,81	472.291,81

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	6.184,78		6.185,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155		-332,26	5.853,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814156		-2,54	5.850,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814185		-532,81	5.318,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814192		-1,69	5.316,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233		-11,26	5.305,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-1,69	5.303,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814289		-4.764,80	538,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290		-1,69	537,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814544		-534,35	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548		-1,69	1,00
03/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	7.278,31		7.279,31
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814642	1.790,04		9.069,35
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. NELI DE LIMA SILVA	3190691		-339,24	8.730,11
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SANDRA REGINA MARQUE	3190704		-220,50	8.509,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351		-8.498,43	13,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356		-2,03	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3190691		-10,15	1,00
06/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.691,00		2.692,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814004		-1,69	2.690,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060		-665,62	2.024,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063		-1,69	2.023,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129		-1.688,66	336,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-2,03	334,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814232		-288,44	45,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235		-1,69	44,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757		-22,19	21,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759		-1,69	20,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999		-19,30	1,00
07/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	307.685,70		307.686,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6894882		-276.252,58	31.434,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-25.283,22	6.150,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814289		-163,03	5.987,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292		-1,69	5.986,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597		-2.010,50	3.975,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603		-1,70	3.973,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687		-124,50	3.849,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814692		-1,69	3.847,79

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873	-3.834,95	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877	-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6894882	-10,15	1,00
08/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	16.034,72	16.035,72
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814454	8.527,69	24.563,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA REGINA MARQUE	9174451	-168,04	24.395,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELI DE LIMA SILVA	9174482	-258,52	24.136,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8997131	-8.527,69	15.609,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814296	-1.448,74	14.160,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299	-1,69	14.158,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814476	-34,48	14.124,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814480	-1,69	14.122,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814591	-14.089,42	33,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595	-1,69	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8997131	-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9174451	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9174482	-10,15	1,00
10/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.573,17	2.574,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104	-434,15	2.140,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108	-1,69	2.138,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121	-49,44	2.088,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124	-1,69	2.087,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814130	-4,75	2.082,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131	-1,69	2.080,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137	-107,76	1.973,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814140	-1,69	1.971,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235	-60,29	1.911,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239	-1,69	1.909,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299	-964,77	944,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306	-1,69	942,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814329	-31,11	911,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331	-1,69	910,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338	-11,36	898,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344	-1,69	897,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382	-5,16	891,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385	-1,69	890,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467	-49,06	841,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473	-1,69	839,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579	-10,29	829,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814586	-1,69	827,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616	-66,84	760,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622	-1,69	758,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632	-84,42	674,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634	-1,69	672,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648	-253,67	419,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652	-1,69	417,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693	-48,24	369,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697	-1,69	367,51

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-337,67	29,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814742		-1,69	28,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-25,46	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846		-1,69	1,00
13/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.866,43		2.867,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105		-139,59	2.727,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106		-1,69	2.726,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110		-2,90	2.723,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814115		-1,69	2.721,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181		-435,60	2.285,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814429		-266,21	2.019,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516		-256,52	1.763,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518		-2,03	1.761,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785		-885,28	875,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787		-1,69	874,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943		-871,20	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814945		-2,03	1,00
14/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6193551	743.489,31		743.490,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6220094	385.587,99		1.129.078,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003		-47,35	1.129.030,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007		-1,69	1.129.029,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814130		-139,29	1.128.889,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814133		-1,69	1.128.888,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161		-129,57	1.128.758,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814162		-1,69	1.128.757,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245		-47,35	1.128.709,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814248		-1,69	1.128.707,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282		-257,60	1.128.450,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283		-2,03	1.128.448,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367		-134,60	1.128.313,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369		-1,69	1.128.312,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518		-139,29	1.128.172,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814520		-1,69	1.128.171,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814879		-19,61	1.128.151,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882		-1,69	1.128.149,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914		-494,12	1.127.655,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814916		-2,53	1.127.653,13
15/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	747,91		1.128.401,04
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.082.920,97	45.480,07
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20519		-80,00	45.400,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7727290		-27.761,00	17.639,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7727371		-11.419,04	6.220,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082		-5,79	6.214,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084		-1,69	6.212,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093		-5,79	6.206,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814102		-1,69	6.205,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164		-718,94	5.486,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814167		-1,69	5.484,44



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814274	-75,75	5.408,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814276	-2,03	5.406,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326	-430,55	4.976,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328	-1,69	4.974,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567	-96,48	4.877,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572	-1,69	4.876,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793	-382,05	4.494,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814795	-1,69	4.492,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828	-24,59	4.467,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831	-1,69	4.466,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873	-96,48	4.369,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877	-1,69	4.368,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907	-4.293,60	74,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814910	-2,03	72,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961	-49,44	22,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964	-1,69	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727290	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727371	-10,15	1,00
16/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	130.001,26	130.002,26
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	8975479	5,79	130.008,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416	-4.732,00	125.276,05
	TARIFA PAGFOR C/C	81416	-9,75	125.266,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416	-343,44	124.922,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416	-122.420,99	2.501,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010	-59,14	2.442,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814012	-1,69	2.441,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814023	-189,50	2.251,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025	-1,69	2.249,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091	-150,37	2.099,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093	-1,69	2.097,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814102	-1.099,80	997,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104	-5,08	992,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814136	-173,89	819,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814138	-1,69	817,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164	-134,60	682,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	-1,69	681,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814337	-13,27	667,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340	-1,69	666,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359	-177,67	488,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360	-1,69	486,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548	-146,05	340,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551	-1,69	338,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672	-109,20	229,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674	-1,69	228,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929	-33,55	194,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933	-1,69	192,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943	-68,50	124,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947	-1,69	122,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972	-119,96	2,70



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974		-1,70	1,00
17/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	93.119,77		93.120,77
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-15.952,66	77.168,11
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-3,90	77.164,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-57,24	77.106,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	1170608		-7.849,12	69.257,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9958172		-4.654,09	64.603,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209373		-3.672,63	60.931,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-53.726,51	7.204,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146		-33,88	7.170,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151		-1,69	7.169,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170		-101,64	7.067,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814174		-1,69	7.065,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-24,55	7.041,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200		-1,69	7.039,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814215		-700,36	6.339,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814216		-1,69	6.337,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814251		-253,67	6.083,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255		-1,69	6.082,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292		-15,14	6.066,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298		-1,69	6.065,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		-15,80	6.049,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-1,69	6.047,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688		-1.953,00	4.094,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693		-1,69	4.093,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814756		-7,72	4.085,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759		-1,69	4.083,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793		-238,16	3.845,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814797		-1,69	3.843,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970		-249,06	3.594,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973		-1,70	3.593,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814975		-563,08	3.029,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814975		-2.990,00	39,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979		-1,70	38,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-1,69	36,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1170608		-10,15	26,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9958172		-10,15	16,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5962978		-15,27	1,00
20/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	106.625,86		106.626,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-19.330,63	87.296,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-25.165,08	62.131,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-385,56	61.745,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-6.219,25	55.526,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-6.320,36	49.205,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-40.198,81	9.007,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814014		-14,71	8.992,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017		-1,69	8.990,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814019		-1,69	8.989,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272		-1.505,00	7.484,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814275	-2,03	7.482,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297	-171,20	7.310,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301	-1,69	7.309,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421	-1.280,00	6.029,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424	-1,70	6.027,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814437	-460,00	5.567,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443	-2,03	5.565,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471	-2.010,50	3.554,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814474	-1,70	3.553,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592	-2.234,62	1.318,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595	-1,69	1.316,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814631	-35,98	1.280,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634	-1,69	1.279,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814987	-1.278,25	1,00
21/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	43.418,58	43.419,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JENNIFER DIAS DOS SA	4378060	-1.000,00	42.419,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814023	-134,00	42.285,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025	-1,69	42.283,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814141	-175,04	42.108,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814144	-1,69	42.107,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814261	-225,11	41.882,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262	-1,69	41.880,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333	-175,04	41.705,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334	-1,69	41.703,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399	-40.774,82	928,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401	-175,04	753,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405	-1,69	752,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814435	-32,92	719,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814437	-1,69	717,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814609	-11,70	705,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814611	-1,69	704,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814777	-175,04	529,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781	-1,69	527,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4378060	-10,15	517,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000	-129,05	388,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000	-129,05	259,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000	-129,05	130,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000	-129,05	1,00
22/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.352,57	1.353,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA CRISTINA	4766494	-63,00	1.290,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814013	-11,70	1.278,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814014	-1,69	1.277,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814148	-602,98	674,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814149	-1,69	672,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814180	-60,29	612,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182	-1,69	610,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492	-482,39	128,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493	-11,70	116,44



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495		-1,69	114,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814496		-1,69	113,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688		-19,30	93,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690		-1,69	92,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781		-79,23	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783		-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4766494		-10,15	1,00
23/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA 19887	6104	10.273,97		10.274,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA 19820	82		-9.481,87	793,10
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	6104	33.904,61		33.905,61
24/05/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81424		-28,62	33.876,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6936492		-4.916,39	28.960,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6977795		-4.459,50	24.501,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6977796		-19.574,29	4.926,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-3.891,07	1.035,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-1.004,29	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6936492		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6977795		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6977796		-10,15	1,00
27/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	6104	2.104,88		2.105,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157		-2.041,20	64,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159		-1,69	62,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814726		-60,30	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729		-1,69	1,00
28/05/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9222155	173,89		174,89
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9363963	6,36		181,25
29/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	6104	44,39		225,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041		-59,41	166,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814047		-1,69	164,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814291		-60,30	104,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292		-1,69	102,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798		-21,71	80,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804		-1,69	79,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814827		-14,47	64,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-1,69	62,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832		-60,30	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834		-1,69	1,00
30/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	6104	1.808,22		1.809,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2428124	7,51		1.816,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	2766424		-1.423,19	393,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071		-366,10	27,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814075		-1,69	25,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214		-9,33	16,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217		-1,69	14,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814742		-1,04	13,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745		-2,54	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2766424		-10,15	1,00
Total			1.908.304,71	-1.908.304,71	1,00

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.



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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	289.981,92		289.982,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA CRISTINA	5981964		-31,50	289.951,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6049184		-280.706,93	9.244,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061		-367,53	8.876,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083		-2,03	8.874,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814107		-1.603,56	7.271,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814109		-1,69	7.269,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168		-332,26	6.937,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814171		-2,54	6.934,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287		-2,99	6.931,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307		-1,69	6.930,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814430		-763,55	6.166,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814432		-2,03	6.164,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619		-411,75	5.752,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620		-3,38	5.749,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653		-60,30	5.689,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656		-1,69	5.687,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680		-4.613,13	1.074,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683		-1,69	1.072,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-908,11	164,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794		-3,38	161,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840		-19,30	141,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844		-1,69	140,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6049184		-10,15	130,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-129,05	1,00
Total			289.981,92	-289.981,92	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/06/2019 - 10h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	472.291,81	472.291,81

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				447.230,87
02/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-6.184,78	441.045,89
03/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-7.278,31	433.787,58
06/05/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	603715	689,02		434.456,60
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	888391		-155,02	434.301,58
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.691,00	431.610,58
07/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-307.685,70	123.924,88
08/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-16.034,72	107.890,16
10/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.573,17	105.316,99
13/05/2019	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	15,55		105.332,54
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1203715	460,38		105.792,92
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1283396		-103,58	105.689,34
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-69,13	105.620,21
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.866,43	102.753,78
15/05/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.082.920,97		1.185.674,75
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-747,91	1.184.926,84
16/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-130.001,26	1.054.925,58
17/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-93.119,77	961.805,81
20/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-106.625,86	855.179,95
21/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-43.418,58	811.761,37
22/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.352,57	810.408,80
23/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-10.273,97	800.134,83
24/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-33.904,61	766.230,22
27/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.104,88	764.125,34
29/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-44,39	764.080,95
30/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.808,22	762.272,73
Total			1.084.085,92	-769.043,86	762.272,73

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-289.981,92	-289.981,92
Total			0,00	-289.981,92	-289.981,92

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.148					
Comp: 05/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UEA PENHA /		Centro Custo: 12065561		Emissão: 28/05/2019 14:45:53					
				Seção: L.20.6006.10143999							
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	9	261	13.281,68	0003	INSS	9	0	1.354,06		
0005	SALARIO FAMILIA	2	2	65,60	0004	IRRF	1	0	350,90		
0097	INSALUBRIDADE	1	0	199,60	0006	VALE TRANSPORTE	6	0	459,30		
0215	ATESTADO MEDICO	3	7	293,40	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	60	394,87		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	1.298,01	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,35		
0407	ADICIONAL NOTURNO	3	328	399,94							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	6	0	905,60 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2	85,83 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	2	28,61 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0	1.354,06 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	1	8	9,15 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8	9,15 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	6	0	905,60 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	9	0	12.950,75 B							
9011	RATEIO	9	0	900,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	9	0	15.192,20 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	9	0	15.192,20 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	9	0	15.192,20 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	376,20 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	6	0	446,30 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0	151,91 B							
Proventos				15.538,23	Descontos				2.587,48	Líquido	12.950,75
FGTS Dep.				1.215,39	Estorno INSS				394,87	Base IRRF	15.077,76
FGTS 13° Dep.				0,00	Base INSS				15.192,20	Base IRRF 13°	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				1.215,39	Base INSS 13°				0,00	Base IRRF Férias	85,83
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	15.472,63
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				0,00						Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS SEGURADOS	1.363,21
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS DEDUÇÃO	65,60
Base FGTS				15.192,20						INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13°				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				15.192,20							
Base FGTS 13° (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Demitidos				0,00							
Base FGTS 13° Demitidos				0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				0,00							
Ativos		9	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0			
Funcs		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 MAIO/2019



VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.23.148

Emissão: 28/05/2019 14:45:53

Comp: 05/2019

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12065???

Seqção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	128	3.570,63	296.342,16	0003	INSS	131	0,00	27.662,17
0005	SALARIO FAMILIA	7	10,00	341,74	0004	IRRF	47	0,00	33.540,33
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.067,67	0006	VALE TRANSPORTE	64	0,00	4.485,19
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	2.190,95	0008	FALTAS (DIA)	1	30,00	1.201,98
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.274,43	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	508,99
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.924,94	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,00	67,65
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	2.514,17	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	9	0,00	2.464,22
0041	FERIAS NO MES	3	45,89	5.276,24	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	440,39
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	6,78	510,16	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	5.935,19
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	4.242,41	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	206,75
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	12,00	509,77	0098	INSS FERIAS	3	0,00	721,76
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	45,89	1.758,74	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	13.181,78
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	6,78	170,06	0163	ATRASO	32	176,22	2.603,69
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	457,43	0182	FALTAS (EM HORAS)	28	788,00	9.935,36
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	2,83	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	58,11
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	225,26	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	559,74
0097	INSALUBRIDADE	108	0,00	22.364,81	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	332,26
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	7.984,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	10	0,00	4.613,13
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	196,66	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	85,05
0215	ATESTADO MEDICO	25	70,00	8.432,56	0722	FALTA (VALOR)	1	0,00	12,25
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	4.257,17	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	2.012,73
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	19	0,00	22.750,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	84	3.560,00	10.956,90					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	36,00	917,34					
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70					
0454	SALDO DE SALARIO	2	11,00	1.124,61					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	1	0,00	956,70					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	79,50					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	199,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	2	0,00	85,27					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	37,47					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	24,05	175,43					
0770	Adicional 1/3 Férias Vendidas Rescisão	1	0,00	456,39					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	2	0,00	1.465,49					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	93,67					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	7,08					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	368,99					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	102,54					
0911	DIF DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR	1	0,00	1.855,70					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	79,38 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.837,58 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	1.852,25 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	46,30 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	64	0,00	9.529,35 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	9.223,11 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	15,75	1.966,88 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	16.567,56 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	60,44 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	15,75	655,63 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	336,50 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	131	0,00	27.662,17 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	721,76 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	508,99 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	9,60	58,11 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	40,00	76,10 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	40,00	76,10 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	64	0,00	9.529,35 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	12,00	4.281,87 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	1.375,18 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	114,60 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	129	0,00	296.391,80 B					
9011	RATEIO	143	0,00	13.824,27 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	3	0,00	7.155,45 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	129	0,00	376.800,15 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	129	0,00	376.800,15 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	129	0,00	376.800,15 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	8	0,00	1.334,95 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.525,04 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	182,73 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	54	0,00	5.044,16 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	131	0,00	3.833,31 B					

Proventos	407.020,54	Descontos	110.628,72	Liquido	296.391,82
FGTS Dep.	30.283,84	Estorno INSS	15.766,01	Base IRRF	368.272,80
FGTS 13° Dep.	382,81	Base INSS	378.548,01	Base IRRF 13°	4.785,11
FGTS Dep. (SEFIP)	30.204,45	Base INSS 13°	4.785,11	Base IRRF Férias	9.122,34
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	336,50	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	60,45	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	390.435,82
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	336,51			Num. Depend. IRRF	13,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	28.969,02
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	2.805,67
Base FGTS	378.548,01			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13°	4.785,11				
Base FGTS (SEFIP)	377.555,73				
Base FGTS 13° (SEFIP)	4.206,36				



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.23.148			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 28/05/2019 14:45:53			
00.343.941/0001-28			Comp: 05/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 12065??? Seqção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S			0,00					
	Base FGTS Demitidos			1.747,87					
	Base FGTS 13º Demitidos			4.785,11					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			755,59					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			4.206,36					
	Ativos	126	Demitidos		2	Lic. Maternidade			1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		7	Aviso Prévio			0
	Férias	2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			6
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	145	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez		1						



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12065???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.23.148
Emissão: 28/05/2019 14:45:53
Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 12065???

8.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>maio/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	398.516,95
01.01	SALARIO	293.283,29
01.01.01	FOLHA NORMAL	286.788,36
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	6.494,93
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	10.333,93
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.724,87
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	609,06
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	94.899,73
01.03.01	FGTS	33.692,92
01.03.02	IRRF	38.075,96
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	5.196,55
01.03.04	RESCISÕES	14.181,78
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.752,52
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	68.899,84
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	2.442,22
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2.343,32
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	91,18
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	7,72
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	1.523,25
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.523,25
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	64.934,37
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	14.063,62
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	50.870,75
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	282.447,90
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.518,07
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.518,07
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.325,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.325,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	30.797,86
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	30.797,86
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	33.556,07
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.532,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.271,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.855,09
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.897,48
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.09	LIMPEZA	2.272,49
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.272,49
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.260,93
03.13.01	INTERNET	1.260,93
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	39.525,18
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	18.143,27
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	21.381,91
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.797,46
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.797,46
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	98.144,34
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	98.144,34
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	845,41
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	782,41
05.04.01	TELEFONIA FIXA	782,41
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	63,00
05.07.01	CORREIO	63,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	887,05
06.01	TARIFAS	887,05
06.01.01	TARIFAS	887,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	82.681,13
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	31.384,35
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.384,35

07.99	OUTRAS	51.296,78
07.99.01	OUTRAS	51.296,78
8	INVESTIMENTOS	1.423,19
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	1.423,19
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.423,19
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		835.701,47

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			<i>maio/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2019 a 31/05/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.784.161,93
A3 - TOTAL			1.784.162,93
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.784.162,93

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		maio/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.731.923,10
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.792,61
Sub-Total(2)		3.792,61
B = Total das Receitas (1) + (2)		3.792,61
Despesas CUSTEIO		
Salários		365.103,44
Benefícios		7.352,10
Encargos e Contribuições		3.672,63
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		1.000,00
Sub-Total (3)		377.128,17
Materiais de Consumo (4)		7.931,89
Serviços de Terceiros (5)		258.167,24
Serviços Públicos (6)		1.464,09
Tributárias/Financeiras (7)		1.528,52
Outras Despesas Operacionais (8)		12.152,84
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		658.372,75
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)		658.372,75
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.077.342,96

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											maio/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	
77884	-	NF	Cadeira de Banho em aço inox para obeso	17.192.451/0001-70	1	7292	26/10/2018	5	1423,19	-	UPA Penha	
Total					1				1423,19			

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA maio/2019										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Agente de Acao Social	Agente de Acao Social III	515310	1	CLT	40	3.431,40	1.521,14	376,20	5.328,74	5.328,74
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	112,64	1.689,75	1.689,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	55,88	1.790,70	3.581,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	3.584,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	93,15	1.827,97	1.827,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	185,48	1.920,30	1.920,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	1.921,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	1.939,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	233,48	1.968,30	1.968,30
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	2	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	3.347,71
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	176,82	1.850,67	1.850,67
Auxiliar de Servicos	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85

Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	27,62	1.701,47	1.701,47
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	487,22	2.161,07	2.161,07
Coordenador	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	494,35	6.574,34	6.574,34
Copeiro	Copeiro	513425	2	CLT	44	1.159,74	514,11	58,42	1.732,27	3.464,55
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	266,42	1.940,27	1.940,27
Supervisor	Encarregado de Higienizacao	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	14	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	41.779,75
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	57,48	1.792,30	1.792,30
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	57,48	1.792,30	1.792,30
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	147,08	1.881,90	1.881,90
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	1.939,50
Medico	Medico	225130	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	48.209,97
Medico	Medico	225130	7	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	74.993,29
Medico	Medico	225130	5	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	80.349,95



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

Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	20	1.478,90	655,60	267,67	2.402,17	2.402,17
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	186,15	1.943,27	1.943,27
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	3.716,32
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	50,75	1.908,91	1.908,91
Porteiro	Porteiro	517410	4	CLT	44	1.287,44	570,72	52,35	1.910,51	7.642,05
Tecnico em Farmacia	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	376,20	15.374,84	15.374,84
Supervisor	Supervisor	410105	1	CLT	50	18.557,25	8.226,43	0,00	26.783,68	26.783,68
Tecnico de Laboratorio	Supervisor de Laboratorio	324205	1	CLT	40	4.038,23	1.790,15	82,76	5.911,14	5.911,14
Tecnico em Radiologia	Supervisor de Radiologia	324120	1	CLT	40	4.316,00	1.913,28	28,23	6.257,51	6.257,51
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	11	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	17.370,74
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	2	CLT	30	1.094,13	485,03	55,85	1.635,01	3.270,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	60,85	1.640,01	3.280,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	61,35	1.640,51	1.640,51
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



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

Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	108,00	1.687,16	1.687,16
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	271,32	2.317,99	2.317,99
Técnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	30	1.559,85	691,48	44,01	2.295,34	2.295,34
Técnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	90,92	2.137,59	2.137,59
Técnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	2.251,33
Técnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	34,41	2.285,74	2.285,74
Técnico 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						151.580,31	67.195,55	5.831,18	224.607,04	512.445,89

(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										maio/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	376,20	10.531,01	10.531,01
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.226,83	987,15	1137,59	4.351,57	4.351,57
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	20,20	27.522,61	27.522,61
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	51,54	16.121,50	16.121,50
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	20,24	20.013,73	20.013,73
Total						53.304,69	23.629,97	1.605,77	78.540,43	78.540,43

(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													maio/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
ANA PAULA GIOLITO BIZERRIL SAID	17889382839		COREN	A0073522	Enfermeiro		125125	RPA	16-17-29/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	629,61	125,92	755,53
GEISA BAPTISTA DIOGENES	5868806743		COREN	A0073284	Enfermeiro		125125	RPA	23/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO	18035408771			A0072967	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	25/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	87,54	17,51	105,05
RAQUEL VIANA DE PADUA	3339409706			A0072174	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17-18-22-25-26-29/2019 12HS 07HS AS 19HS 13--27/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	700,32	140,06	840,38
JAIME EDUARDO DE LA ROSA FERNANDEZ	6307785748		CRM	A0068544	Medico	Clinico	125125	RPA	22/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	10679558799		CRM	A0073151	Medico	Clinico	125125	RPA	21-28/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
MARIA ANITA DA SILVA	81616589787		COREN	A0073556	Enfermeiro		125125	RPA	17-23-29/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	84HS	827,68	165,54	993,22



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

									20/04/2019 12HS 07HS AS 19HS				
TAMARA SUELEN GOMES PEROZIN	9757575712		COREN	A0072031	Enfermeiro		125125	RPA	18-22-24-30/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 19-28/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	120HS	2.098,70	419,74	2.518,44
GIOVANI RODRIGUES LUVIZUTO	33172603865		CRM	A0073780	Medico	Clinico	125125	RPA	29/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
NAYARA SILVA PRATA	7787676639		CRM	A0073488	Medico	Clinico	125125	RPA	18-25/04/2019 12HSN 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	11485665701			A0073123	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	16-20-24-28/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	1.067,72	213,54	1.281,26
THIAGO SILVEIRA COSTA DA SILVA	12573837793		COREN	A0073551	Enfermeiro		125125	RPA	19-22-28/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 24/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 05-17/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	108HS	1.888,83	377,77	2.266,60
VANESSA PEREIRA DA SILVA	12706327790			A0072259	Porteiro		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28-30/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	96HS	744,16	148,83	892,99
RAFAEL PIRES TEIXEIRA	12806783720			A0072180	Porteiro		125125	RPA	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16,17, 18, 22, 24, 25, 26, 29, 30/04/2019 TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 240H	240HS	1.860,40	372,08	2.232,48
SILVANIA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS	9933655744		COREN	A0073562	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21-27/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
DEYSE ERMINDA DA	14800038758			A0072172	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30/04/2019 6HS 07HS AS 13HS	66HS	1.503,81	300,76	1.804,57



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

MARIO JOSE DOS SANTOS	37200534749		CRM	A0073377	Medico	Clinico	125125	RPA	19-26/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	4.000,00	1.387,95	5.387,95
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717		CRM	A0069524	Medico	Clinico	125125	RPA	18-23-24-25-29-30/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	72HS	6.000,00	1.161,67	7.161,67
ADRYENI GOES CORREIA	15750416771			A0072956	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17-19-20-22-23-25-28-29-30/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	108HS	787,86	157,57	945,43
GABRIEL HENRIQUE LAMY BASILIO	14359787731		CRM	A0073497	Medico	Clinico	125125	RPA	16-23/04/2019 12H 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
INGRID RODRIGUES DE OLIVEIRA	10413608786		COREN	A0073018	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	18-24-30/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 27/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	827,68	165,54	993,22
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	9275796777			A0072115	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	21-28/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 17-24/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	1.468,08	293,62	1.761,70
ALCENIR SEIXAS DOS SANTOS JUNIOR	17619892788		COREN	A0073491	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	TECNICO DE ENFERMAGEM UPA PENHA- 22-24/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 18-30/04/2019 24HS 07HS AS 07HS *TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 72HS	72HS	709,44	141,89	851,33
SIMONE DE SOUZA	45033765			A0073494	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	17-19-21-23-25-27-29/04/2019 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 MAIO/2019

ANA PAULA TAVARES SOUZA	98163957700		COREN	A0072883	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-24/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 14/04/2019 7HS DIA 07HS AS 14HS	31HS	778,41	155,68	934,09
ROGERIO RODRIGUES FARIAS	8880343777		COREN	A0073644	Enfermeiro		125125	RPA	29/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	956416705			A0071832	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17-19-25-29-30/04/2019 212HS NOITE 19HS AS 07HS 23/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	84HS	612,78	122,56	735,34
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707			A0071952	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	18-19-21-23-26-28-29-30/04/2019 12HS 07HS AS 19HS 16-24/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	144HS	1.050,48	210,10	1.260,58
MARIANA DOS SANTOS MARTINS CAMARGO	39530073860		CRM	A0073116	Medico	Clinico	125125	RPA	19/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
GILCIMAR MARTINS DE AMORIM	87077302768		COREN	A0072962	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	20/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 16-22-28/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	84HS	827,80	165,56	993,36
KATIA REGINA MARINHO DE SOUZA	63596849691		COREN	A0072884	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	14-16-26-28-29/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 20-23/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	108HS	1.064,16	212,83	1.276,99
NELSON FABRICIO SOUZA D ALMEIDA	6009240760			A0073648	Maqueiro		125125	RPA	17-19/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	48HS	175,08	35,02	210,10
CELIA REGINA SOUZA SILVA	9473724748			A0073015	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	17-19-21-25-27-29/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	72HS	508,98	101,80	610,78
ELIZANGELA FRANCELINO	8551002732		COREN	A0073304	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-19-21-23-29/04/2019 24HS 07HS	132HS	1.300,64	260,13	1.560,77



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

DA SILVA									AS 07HS 17/04/2019 12HS 07HS AS 19HS				
CASSIA DO NASCIMENTO SANTOS	9415118717		COREN	A0072970	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21-23/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 18-20-26-30/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	1.182,24	236,45	1.418,69
ASTRID GISELLA MICOLTA TORRES	6287121700		CRM	A0073643	Medico	Clinico	125125	RPA	06/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	17088573709		COREN	A0073299	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	28/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
RAYSSA MAYARA ALVES GUIMARAES	14223025716		COREN	A0072464	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	24/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 29/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	354,72	70,94	425,66
MANOELA CRISTINA MACEDO	13064331779		COREN	A0073646	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	TECNICO DE ENFERMAGEM UPA PENHA- 21/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	118,24	23,65	141,89
GABRIELLA GONZAGA ROSA	15489784776		COREN	A0072029	Enfermeiro		125125	RPA	ENFERMEIRA UPA PENHA- 17/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
RAPHAEL FONSECA FARIA SOARES	5159100741			A0073645	Tecnico em Radiologia	Clinico	125125	RPA	17-24/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 21/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	978,72	195,74	1.174,46
JULIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	4261846705		COREN	A0073303	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-06-10/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	354,72	70,94	425,66
ALCENIR SEIXAS DOS SANTOS JUNIOR	17619892788		COREN	A0073491	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-08-09/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 02/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	591,20	118,24	709,44



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

LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	9275796777			A0072115	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	08/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	244,68	48,93	293,61
INGRID RODRIGUES DE OLIVEIRA	10413608786		COREN	A0073018	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77
GABRIEL HENRIQUE LAMY BASILIO	14359787731			A0073497	Medico	Clinico	125125	RPA	07/05/2019 12H 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	237,20	1.237,20
SIMONE DE SOUZA	45033765			A0073494	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	01-03-05-07-09/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	60HS	424,15	84,83	508,98
ROGERIO RODRIGUES FARIAS	8880343777		COREN	A0073644	Enfermeiro		125125	RPA	05/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,98	251,85
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707			A0071952	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	02-06-08-10/05/2019 12HS 07HS AS 19HS 04/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	525,24	105,04	630,28
KATIA REGINA MARINHO DE SOUZA	63596849691		COREN	A0072884	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-10/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 02/05/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 48HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38
CELIA REGINA SOUZA SILVA	9473724748			A0073015	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	01-03/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	169,66	33,93	203,59
ELIZANGELA FRANCELINO DA SILVA	8551002732		COREN	A0073304	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-06/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 10/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	60HS	591,20	118,24	709,44
GENIFER VIEIRA	15783079707			A0073499	Encarregado de Higienizacao Hospitalar		125125	RPA	03-06-07-08-09-10/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	72HS	508,98	101,80	610,78
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	956416705			A0071832	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-03-05-07-09/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60HS	437,70	87,54	525,24
CRISTHIAN PABLO	6273546703			A0069537	Medico	Clinico	125125	RPA		24HS	2.000,00	400,00	2.400,00



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

QUINTEROS FLORES									11-14/03/2019 12HSN 07HS AS 19HS				
IRIS FERREIRA DAS NEVES	15480578782		COREN	A0073496	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
GILCIMAR MARTINS DE AMORIM	87077302768		COREN	A0072962	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06/05/2019 24HS 07HS AS 07HA	24HS	236,48	47,30	283,78
CHRISTIAN CRISTOBAL CORREIA BOLANOS	40726588806			A0073700	Medico	Clinico	125125	RPA	02022019 12HS NOITE FDS 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
CASSIA DO NASCIMENTO SANTOS	9415118717		COREN	A0072970	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-03-06/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 07/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	591,20	118,24	709,44
RAYSSA MAYARA ALVES GUIMARAES	14223025716		COREN	A0072464	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-10/05/2019 12HS 07HS AS 07HS 05/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,60	567,56
GABRIELLA GONZAGA ROSA	15489784776		COREN	A0072029	Enfermeiro		125125	RPA	05-08/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	419,74	83,95	503,69
MARIO JOSE DOS SANTOS	37200534749			A0073377	Medico	Clinico	125125	RPA	03-10/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	4.000,00	1.565,69	5.565,69
SILVANIA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS	9933655744		COREN	A0073562	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	591,20	118,24	709,44
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717			A0069524	Medico	Clinico	125125	RPA	01-02-03-06/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	48HS	4.800,00	1.320,00	6.120,00
ADRYENI GOES CORREIA	15750416771			A0072956	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	08/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	87,54	17,51	105,05
DEYSE ERMINDA DA SILVA	14800038758			A0072172	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	02-03-06-07-08-09-10/05/2019 6HS 07HS AS 13HS	42HS	716,31	143,26	859,57



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

GIOVANI RODRIGUES LUVIZUTO	33172603865			A0073780	Medico	Clinico	125125	RPA	06/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
NAYARA SILVA PRATA	7787676639			A0073488	Medico	Clinico	125125	RPA	02-06-09/05/2019 12HSN 07HS AS 19HS	36HS	3.000,00	863,87	3.863,87
VANESSA PEREIRA DA SILVA	12706327790			A0072259	Porteiro		125125	RPA	02-04-10/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	72HS	279,06	55,81	334,87
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	11485665701			A0073123	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	02-06-10/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	800,79	160,16	960,95
EWERTON LACERDA DA SILVA	12503739725			A0073301	Farmaceutico		125125	RPA	09/05/2019 24H 07HA AS 07HS	24HS	200,21	84,08	284,29
RAQUEL VIANA DE PADUA	3339409706			A0072174	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-02-03-0-09/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	60HS	437,70	87,54	525,24
ANA PAULA GIOLITO BIZERRIL SAID	17889382839		COREN	A0073522	Enfermeiro		125125	RPA	01-05-09/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	629,61	125,92	755,53
TAMARA SUELEN GOMES PEROZIN	9757575712		COREN	A0072031	Enfermeiro		125125	RPA	06/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 04-10/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	48HS	839,48	201,39	1.040,87
MARIA ANITA DA SILVA	81616589787		COREN	A0073556	Enfermeiro		125125	RPA	TECNICO DE ENFERMAGEM UPA PENHA- 01-05/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 08/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	60HS	709,44	141,88	851,32
CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	10679558799			A0073151	Medico	Clinico	125125	RPA	05/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	237,20	1.237,20
Total											R\$ 76.268,50	R\$ 17.344,81	R\$ 93.613,31

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											maio/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.	15/05/19	567,55
Ana Paula Giolito Bizerril Said.	178.893.828-39	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	15/05/19	503,69
Cassia do Nascimento Santos	094.151.187-17	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	15/05/19	945,79
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	15/05/19	490,22
Deyse Erminda da Silva	148.000.387-58	-	N/A	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	66h.	15/05/19	1.203,05
Elizangela Francelino da Silva	085.510.027-32	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h.	15/05/19	1.040,51
Ewerton Lacerda da Silva	125.037.397-25	-	N/A	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	629,82
Gabriel Henrique Lamy Basilio.	143.597.877-31	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	1.600,00
Geisa Baptista Diogenes	058.688.067-43	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	167,90
Genifer vieira	157.830.797-07	-	N/A	Encarregada de higienização	Encarregada de higienização	125125	1	RPA	108h.	15/05/19	630,29
Gilcimar Martins de Amorim	870.773.027-68	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	15/05/19	662,24
Italo Matheus Dias de Andrade	094.131.564-92	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	800,00
Jaime Eduardo de La Rosa Fernandez	063.077.857-48	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	800,00
Kátia Regina Marinho de Souza	635.968.496-91	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	15/05/19	851,33
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	15/05/19	4.838,33
Maria Anita da silva.	816.165.897-	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	84h.	15/05/19	662,14

	87				Enfermagem							
Mariana dos Santos Martins Camargo	395.300.738-60	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	800,00	
Mario Jose Dos Santos	372.005.347-49	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	2.612,05	
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	96h.	15/05/19	854,18	
Nayara Silva Prata	077.876.766-39	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	1.600,00	
Nelson Fabricio Souza d. almeida	060.092.407-60	-	N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	140,06	
Rafael Pires Teixeira	128.067.837-20	-	N/A	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	240h.	15/05/19	1.488,32	
Raphael Fonseca Faria Soares.	051.591.007-41	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	782,98	
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	15/05/19	560,26	
Rayssa Mayara Alves Guimarães	142.230.257-16	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	15/05/19	283,78	
Rogério Rodrigues Farias	088.803.437-77	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	167,90	
Silvania Nunes de Oliveira Santos	099.336.557-44	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	378,37	
Thiago Rodrigues de Oliveira	170.885.737-09	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	189,18	
Thiago Silveira Costa da Silva	125.738.377-93	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	108h.	15/05/19	1.511,06	
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h.	15/05/19	630,29	
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	144h.	15/05/19	840,38	
Ana Paula Tavares Souza	981.639.577-00	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	79h.	15/05/19	622,73	
Astrid Gisella Micolta Torres	062.871.217-00	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	800,00	
Camila Saldanha Marques Andrade Cruz	106.795.587-99	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	1.600,00	
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h.	15/05/19	407,18	
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	167,90	
Giovani Rodrigues Luvizuto	331.726.038-65	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	800,00	
Helenilda Moreira Cardoso	089.227.677-07	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	800,00	
Ingrid Rodrigues de Oliveira	104.136.087-	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	84h.	15/05/19	662,14	



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

	86				Enfermagem						
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	15/05/19	1.174,46
Manoela Cristina Macedo	130.643.317-79	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	94,59
Matheus Felipe Araújo do Nascimento	180.354.087-71	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	70,03
Simone de Souza	000.450.337-65	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	15/05/19	475,05
Vanessa Pereira da Silva	127.063.277-90	-	N/A	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	15/05/19	595,33
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	120h.	15/05/19	1.678,96
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/A	Advogado(A)	Advogada	125125	1	RPA	-	16/05/19	119,96
Rosemary Provenzano Thami	746.249.547-34	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	-	24/05/19	4.916,39
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	70,03
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	24/05/19	420,20
Camila Saldanha Marques Andrade Cruz	106.795.587-99	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	762,80
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	135,73
Edna Ferreira dos Santos	000.932.007-57	-	N/A	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	160,17
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	335,79
Giovani Rodrigues Luvizuto	331.726.038-65	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	800,00
Ingrid Rodrigues de Oliveira	104.136.087-86	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	189,19
Iris Ferreira das Neves	154.805.787-82	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	189,18
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	195,75
Simone de Souza	000.450.337-65	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	60h.	24/05/19	339,32
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	638,09
Vanessa Pereira da Silva	127.063.277-90	-	N/A	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	72h.	24/05/19	223,25



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

Alcenir Seixas Dos Santos Junior	176.198.927-88	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	24/05/19	472,96
Ana Paula Giolito Bizerril Said.	178.893.828-39	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	24/05/19	503,69
Cassia do Nascimento Santos	094.151.187-17	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	24/05/19	472,96
Christian Cristobal Correia Bolanos	407.265.888-06	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	800,00
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	24/05/19	350,16
Cristhian Pablo Quinteros Flores	062.735.467-03	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	1.600,00
Deyse Erminda da Silva	148.000.387-58	-	N/A	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	42h.	24/05/19	573,05
Elizangela Francelino da Silva	085.510.027-32	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	24/05/19	472,96
Ewerton Lacerda da Silva	125.037.397.25	-	N/A	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	116,13
Gabriel Henrique Lamy Basilio.	143.597.877-31	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	762,80
Genifer vieira	157.830.797-07	-	N/A	Encarregada de higienização	Encarregada de higienização	125125	1	RPA	72h.	24/05/19	407,18
Gilcimar Martins de Amorim	870.773.027-68	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	189,18
Julia Cristina da Silva Ferreira	042.618.467-05	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	24/05/19	283,78
Kátia Regina Marinho de Souza	635.968.496-91	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	671,58
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	3.480,00
Maria Anita da silva.	816.165.897-87	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	24/05/19	567,56
Mariluce da Silva Aguiar	091.460.617-46	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	94,59
Mario Jose Dos Santos	372.005.347-49	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	2.434,31
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	72h.	24/05/19	640,63
Nayara Silva Prata	077.876.766-39	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	24/05/19	2.136,13
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	24/05/19	350,16
Rayssa Mayara Alves Guimarães	142.230.257-16	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	378,36
Renata da Silva Tinoco	075.803.357-51	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	24/05/19	839,48



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

Rogério Rodrigues Farias	088.803.437-77	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	167,89	
Silvania Nunes de Oliveira Santos	099.336.557-44	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	24/05/19	472,96	
Valeria Cristina Oliveira de Souza	074.429.957-80	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	335,79	
Total								86				R\$68.250,18

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

*** Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.**



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



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	689
ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	178
ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL	24
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	296
ARLENE DANTAS LEITE	103
ASTRID GISELLA MICOLTA TORRES	24
BRAD ALBERTI CASTRILLON SANMIGUEL	189
CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	125



Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

CLAUDIO BLUM	130
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	196
CRISTIANE MARIA PONTES OLIVEIRA	115
DANIEL PIEDADE DE JESUS DA SILVA	48
DEYSE ERMINDA DA SILVA	9
FABIO GOMES OLIVEIRA	160
FERNANDA PEREIRA REZENDE	52
FLAVIA MARIA VIEIRA VILLA DA MOTA	161



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

GABRIEL HENRIQUE LAMY BASILIO	129
GIOVANI RODRIGUES LUVIZUTO	105
GUILHERME BEZERRA DE AZEVEDO RIBEIRO	54
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	195
JOSE FRANCISCO FERREIRA LIMA SIMAO DE SOUSA	43
JOSÉ RICARDO BARROS PACHECO	54
JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	98
LUCAS LYRA MARQUES DA COSTA	53
LUISA BORGES DE SOUZA	201



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

LUIZ FELIPE SAVIGNON	492
MARIO JOSÉ DOS SANTOS	361
NAYARA SILVA PRATA	324
PATRICIA LIMA DE SOUSA	197
PATRICIA VIEIRA DE BIASI CORDEIRO	118
PAULO ROBERTO FLORIANO	346
RAFAEL VARGAS AVILA	114
RENATA DE CARVALHO GIL LOPES	6



Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

RICARDO GARCEZ DORIA AMARAL	23
RODRIGO ARAUJO QUITETE DE MORAES	48
ROMARIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	56
RUDSON MAIA DE SOUZA	202
SERGIO MISK FORSTER	30
SERGIO MURILO GOUVEA LAZARO	14
SIMONE LEITE DE SOUZA	31
SINAILA DEVECCHI	25
Total Geral de Atendimentos	5.818



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
<i>MAIO/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							maio/2019		Competência
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade e de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	Março de 2019.	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.161,00	R\$ 6.496,00	Janeiro e Fevereiro de 2019.	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 480,00	R\$ 800,00	Janeiro e Fevereiro de 2019.	
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/001-08	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Março de 2019.	
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/002-65	01/04/2016	31/12/2016	R\$ 15.240,03			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/001-19		01/04/2016	31/12/2016	R\$ 1.000,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/001-36	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/001-76	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 760,00	Março de 2019.	
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/001-84	30/11/2015	29/11/2019	R\$ 15.690,61	R\$ 15.690,61	Abril de 2019.	
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	Abril de 2019.	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 43.797,46	Março de 2019.	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Março de 2019.	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 2.973,00	Abril de 2019.	



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

Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 485,00	Abril de 2019.
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 2.264,00	Março de 2019.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Abril de 2019.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/001-12		16/04/2018	30/06/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	Janeiro e Março de 2019.
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/001-00		09/06/2018	08/06/2019	DEMANDA	R\$ 1.184,28	Fevereiro e Março de 2019.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Março de 2019.
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 2.901,03	Março de 2019.
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 954,06	Março de 2019.
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/001-80	Exame	03/11/2019	03/11/2020	R\$ 24.450,00		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.235,00	R\$ 1.775,00	Março de 2019.
Total						214.037,25	130.189,92	

(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					mai/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/Abril)	R\$ 10.574,74	13,70 %	R\$ 1.448,74	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 276.252,58	2,91%	R\$ 8.038,57	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 75.814,87	1,37%	R\$ 1.038,69	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2019. (Itaú)
Férias (Sede/Maio)	R\$ 8.496,43	35,96 %	R\$ 3.055,36	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de férias do Colaborador(A) Carina de Souza Ramos, no mês de Maio de 2019.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 132.203,59	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 Abril de 2019.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 82.041,79	0,11%	R\$ 89,98	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 3.891,07	3,56%	R\$ 138,55	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2019.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 40.198,81	5,28%	R\$ 2.122,85	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 136.993,66	0,81%	R\$ 1.108,38	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2019.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 792,10	69,32 %	R\$ 549,10	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Junho de 2019.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 920,00	2,41%	R\$ 22,19	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Maio de 2019.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 900,00	2,41%	R\$ 21,71	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Maio de 2019.
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 46.884,14	0,18%	R\$ 83,06	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Maio de 2019.
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 85.991,90	1,01%	R\$ 871,20	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Maio de 2019.
Aluguel (Abril)	R\$ 6.759,36	2,41%	R\$ 163,03	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Abril de 2019.



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

Aluguel (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 (Abril)	R\$ 1.364,78	2,41%	R\$ 32,92	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Aluguel da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2019.
Condominio (Maio)	R\$ 2.034,09	2,41%	R\$ 49,06	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condominio , referente ao mês de Maio de 2019.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.290,00	2,41%	R\$ 31,11	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 470,97	2,41%	R\$ 11,36	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.500,00	2,41%	R\$ 84,42	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Março)	R\$ 2.000,00	2,41%	R\$ 48,24	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 5.787,49	2,41%	R\$ 139,59	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 196,90	2,41%	R\$ 4,75	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 214,06	2,41%	R\$ 5,16	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 426,50	2,41%	R\$ 10,29	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 2.771,29	2,41%	R\$ 66,84	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 120,08	2,42%	R\$ 2,90	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 2.463,15	2,41%	R\$ 59,41	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,27	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 7.366,47	2,41%	R\$ 177,67	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 6.055,14	2,41%	R\$ 146,05	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.391,20	2,41%	R\$ 33,55	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.840,00	2,41%	R\$ 68,50	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 29.037,19	2,41%	R\$ 700,36	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 10.517,48	2,41%	R\$ 253,67	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 MAIO/2019

Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.517,48	2,41%	R\$ 253,67	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 627,76	2,41%	R\$ 15,14	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.234,36	2,41%	R\$ 150,37	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 655,00	2,41%	R\$ 15,80	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 17.850,72	2,41%	R\$ 430,55	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 29.807,75	2,41%	R\$ 718,94	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 10.326,30	2,41%	R\$ 249,06	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 7.257,31	2,41%	R\$ 175,04	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 7.257,31	2,41%	R\$ 175,04	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 7.257,31	2,41%	R\$ 175,04	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 7.257,31	2,41%	R\$ 175,04	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 25.000,00	2,41%	R\$ 602,98	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 800,00	2,41%	R\$ 19,30	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 3.284,75	2,41%	R\$ 79,23	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	2,41%	R\$ 60,30	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 2.500,00	2,41%	R\$ 60,30	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 600,00	2,41%	R\$ 14,47	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 2.500,00	2,41%	R\$ 60,30	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 7.856,94	2,41%	R\$ 189,50	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 15.178,68	2,41%	R\$ 366,10	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 43,18	2,41%	R\$ 1,04	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.



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

Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 800,00	2,41%	R\$ 19,30	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 239,90	2,41%	R\$ 5,79	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 813,03	2,41%	R\$ 19,61	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.429,50	2,41%	R\$ 34,48	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 5.161,75	2,41%	R\$ 124,50	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 5.372,17	2,41%	R\$ 129,57	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.775,00	2,41%	R\$ 139,29	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.775,00	2,41%	R\$ 139,29	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.050,00	2,41%	R\$ 49,44	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.499,78	2,41%	R\$ 60,29	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 40.000,00	2,41%	R\$ 964,77	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.963,17	2,41%	R\$ 47,35	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.963,17	2,41%	R\$ 47,35	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 5.580,79	2,41%	R\$ 134,60	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.000,00	2,41%	R\$ 96,48	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 15.840,00	2,41%	R\$ 382,05	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 1.019,70	2,41%	R\$ 24,59	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 4.000,00	2,41%	R\$ 96,48	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.050,00	2,41%	R\$ 49,44	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 5.580,79	2,41%	R\$ 134,60	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.555,77	2,41%	R\$ 134,00	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.



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

Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.499,78	2,41%	R\$ 60,29	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 22.090,57	2,41%	R\$ 532,81	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Setembro de 2018.
Despesas com consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 466,91	2,41%	R\$ 11,26	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Setembro de 2018.
Despesas com consultoria (Sede/Fevereiro)	R\$ 485,12	2,41%	R\$ 11,70	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com consultoria (Sede/Abril)	R\$ 485,12	2,41%	R\$ 11,70	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Abril de 2019.
Despesas com consultoria (Sede/Março)	R\$ 485,12	2,41%	R\$ 11,70	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Março de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Abril)	R\$ 1.491,88	2,41%	R\$ 35,98	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2019.
CSRF sob Notas Fiscais (Abril)	R\$ 7.097,91	2,41%	R\$ 171,20	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2019.
Despesas com Honorários Advocatícios (Fevereiro)	R\$ 22.154,47	2,41%	R\$ 534,35	Valor total dos contratos	Despesas com Honorários Advocatícios, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Abril)	R\$ 14.000,00	2,41%	R\$ 337,67	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Abril de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Fevereiro)	R\$ 9.333,34	2,41%	R\$ 225,11	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Março)	R\$ 20.000,00	2,41%	R\$ 482,39	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Março de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Fevereiro)	R\$ 1.932,47	0,69%	R\$ 13,24	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão s Saúde, competência Fevereiro de 2019.
	R\$ 1.392.416,20	2,25%	R\$ 31.384,35		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO
SMS CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGARTTEN AP 31



ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, a pedido da interessada, que a Sr.^a ISABELA REJANE DA SILVA portadora do CNS 706807101549930 foi atendida na SMS CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGARTTEN AP 31 no dia 16/05/2019 às 11:14. Em decorrência, deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por um período de 05 (cinco) dias a partir desta data.


CRM-RJ 1122762-2

Rio de Janeiro - RJ, 16 de maio de 2019.

NATHALIA SANDES CARDOSO
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-RJ 1122762



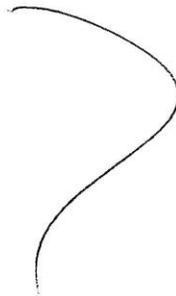
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

ATESTADO

Nome: JULIO CONCEICAO DOS SANTOS	
CPF/DNV: 04749886785	Data de Nascimento 11/11/1974
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171905160153

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JULIO CONCEICAO DOS SANTOS**, CPF:04749886785 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.



RIO DE JANEIRO 16 de Maio de 2019

Dr. Ana Beatriz B. A. de Magella
CRM/RJ-0108269-8

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 17/05/19 às 09:31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Aline Furtado matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO MÉDICO DISPENSA

Atesto que o Segurado

Aline Furtado dos Reis
Portador da Carteira Profissional nº _____ série _____
Necessita de 05 (cinco) dias de afastamento do trabalho,
a partir desta data, por motivo de doença. (CID _____).
Japeri, 16 de 05 de 2019.

Assinatura do Médico - [Signature] - Carimbo

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

ASSINATURA: Severina Assis

ASSINATURA: Adriana de Souza Silva
[Signature]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18 / 05 / 19 às 07 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dybalma Machado matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

	ATESTADO MEDICO
Paciente: <u>Dybalma Machado</u> <u>Neur</u>	Atesto para os devidos fins que o paciente necessita se afastar de suas atividades laborais pelo período de <u>02 (Dois)</u> dias por motivos de saúde.
<u>18/05/19</u> Dr. Lobo Júnior Médico CRM - RJ - 11111	Assinatura e Carimbo
	Data
	Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861

ESPAÇO RE:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Natalia Lima

ASSINATURA: Natalia J. de N. Lima

Entregue por:

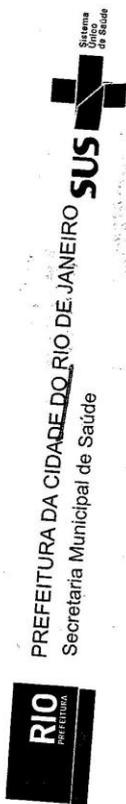
NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 05 / 2019 às 16 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo

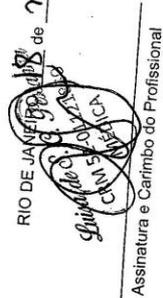
assinou, pelo colaborador (nome completo) Thamires Fernandes Viana



ATESTADO

Nome	Thamires Fernandes Viana	
CPF	168.458.907.06	Data de Nascimento
Unidade de Saúde	CMS Vila do Ceu	
Descrição	<p style="font-size: 1.2em;">Atesto que o paciente Thamires Fernandes Viana, nascida em 01 dia de afastamento do trabalho, por motivos de doença. A partir de hoje. CID 10: Z02.</p>	

RIO DE JANEIRO, 20 de maio de 2019


 Assinatura e Carimbo do Profissional

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Fernando T. da Rocha

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Thamires Fernandes Viana

ASSINATURA: [Signature]

19/05/2019

192.168.25.254:8080/sits/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=66893&diasExtenso= um&mostrarDescr...



UPA Engenho de Dentro



RUA BERNARDO, S/N - ENGENHO DE DENTRO
CNES: 6631169 - Tel.:

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
ANDREA SALES GOMES

RG

FOI ATENDIDO (A) POR **ALLAN MATOS LORENTZ**

DO (A) **CONSULTÓRIO 5**

NO DIA **19/05/2019 01:24:13** NECESSITANDO DE **1** - UM
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **Z00.0**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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

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

Jr Allan Matos Lorentz
Médico
CRM: 52.0103881-8

ALLAN MATOS LORENTZ
(5201038818/RJ)

UPA ENGENHO DE DENTRO

 HEGV HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE	Hospital Estadual Getúlio Vargas Atestado Médico	
Atesto para fins <u>Substituto</u> que o(a) Sr.(a) _____ (ESPECIFICAR)		0021397
<u>Mauro Carlos de Souza</u>		
Portador (a) do documento _____ (nº do RG e/ou CPF)		
Foi atendido (a) <u>Clínica de Atenção</u> (CLÍNICA OU SERVIÇO)		
No dia <u>19/05/19</u> , às <u>08:00</u> horas, necessitando de <u>02</u> (<u>02</u>) dias de repouso, por motivo de doença.		
(CID: _____)		
LOCAL E DATA		
<u>Dr. A. Noronha</u> ASSINATURA E CARIMBO Médico CRM 52-0106854-7		
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ CEP:21070-061 TEL.: 2334-7854		



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20/05/19 às 15:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edilaine de O. Campos matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA 24h
SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

ATESTADO MEDICO

Paciente: Edilaine de Oliveira Campos

Atesto para os devidos fins que o paciente necessita se afastar de suas atividades laborais pelo período de Dois (02) dias por motivos de saúde.

Edilaine de O. Campos
Dr. Cláudio Blurr.
CREMERO 52.14766-0
CIP 110.803.40700
Assinatura e Carimbo

20/05/19
Data

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

ESPAÇO RESE

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Natalia Ferreira de N. Lima

ASSINATURA: Natalia F. de N. Lima

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Edilaine de O. Campos

ASSINATURA: Edilaine de O. Campos



Secretaria Municipal de Saúde
Unidade de Pronto Atendimento
UPA ALEMÃO

ATESTADO

Nome: VANESSA CRISTINA THOMAZ DOS SANTOS	
CPF/DNV: 05605740709	Data de Nascimento 23/10/1981
Unidade de Saúde UPA COMPLEXO DO ALEMAO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 721905200109

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VANESSA CRISTINA THOMAZ DOS SANTOS**, CPF:05605740709 e RG: **2297882** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 20 de Maio de 2019


Dr. Vitor de Castro Ramos
CRM: 52-0110381-4

Assinatura e Carimbo do Profissional

Hospital Municipal Pedro II

21/05/2019 14:01
Jose da Rocha Camoes Iv



Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) **ERICA BATISTA FERREIRA** foi atendido(a) pelo(a) **Clínica Médica do Hospital Municipal Pedro II** no dia **21/05/19**, às **12:26 Horas**, necessitando de **5 (CINCO)** dias de repouso, por motivo de doença.

CID 10

Assinatura do Paciente ou Responsável

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2019

Dr. José da Rocha Camões IV
Médico

Clínica Médica / Infectologia
CRM 52.100224-2

Assinatura do Médico

(Carimbo Contendo Nome Completo e Registro CRM)

Hospital Municipal Pedro II / CER Santa Cruz
Rua do Prado, nº 325 - Santa Cruz - Rio de Janeiro/RJ - CEP 23.555-012.
Tel.: (21) 2419-4782

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, a pedido da interessada, que a Sr.^a ISABELA REJANE DA SILVA portadora do CNS 706807101549930 foi atendida na SMS CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGARTTEN AP 31 no dia 22/05/2019 às 09:19. Em decorrência, deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por um período de 03 (três) dias a partir desta data.

Dra. Nathalia Sandes
Médica
CRM: 52 - 0112976 - 2/1

Rio de Janeiro - RJ, 22 de maio de 2019.

NATHALIA SANDES CARDOSO
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-RJ 1122762



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 : 171905230085

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 **23/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Ana Beatriz B. G. A. de Magella
 MEDICA
 CRM: 52-0148269-8

RIO DE JANEIRO 23 de Maio 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

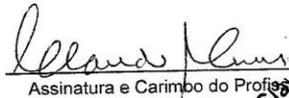
ATESTADO

Nome: DAVID COSTA ARGENTO FILHO	
CPF/DNV: 11845992709	Data de Nascimento 18/08/1986
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171905240038

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DAVID COSTA ARGENTO FILHO**, CPF:11845992709 e RG: **217266238** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 24 de Maio de 2019



Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Claudio Blum
CREMERJ 52.14786-0
CPF: 219.883.40730
Sec. de Saúde 06237002-6

Dr. Claudio Blum
CREMERJ 52.14786-0
CPF: 219.883.40730
Sec. de Saúde 06237002-6



Unidade de Pronto Atendimento
Senador Camará



AV SANTA CRUZ, 6486 - SENADOR CAMARA
CNES: 6742831 - Tel.: 2138393688

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ

RG
[]

FOI ATENDIDO (A) POR **ODAIR RODRIGO RODRIGUES JUNQUEIRA FIL**

DO (A) **CONSULTÓRIO 4**

NO DIA **23/05/2019 17:40:27**, NECESSITANDO DE **3** - tres

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **B30.9**

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

ODAIR RODRIGO RODRIGUES JUNQUEIRA FILHO
(1)

Upa Senador Camará



Hospital Municipal Ronaldo Gazolla



, S/N -
CNES: 0 - Tel.: 04432246477

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
LANA CAROLINA BRAGA SILVA DA PAZ

RG _____

FOI ATENDIDO (A) POR **RACHEL NORDHAUS BRANDAO**

DO (A) **CLINICA MÉDICA - ALA A**

NO DIA **24/05/2019 14:09:36**, NECESSITANDO DE **2** - dois

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **J01.1**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
(Rio, 24/05/2019)
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

Dr. Rachel Nordhaus Brandão
Médica
CRM 52.9390-4/5

RACHEL NORDHAUS BRANDAO
(52939846/RJ)

HMRG - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, a pedido da interessada, que a Sr.^a ISABELA REJANE DA SILVA portadora do CNS 706807101549930 foi atendida na SMS CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGARTTEN AP 31 no dia 25/05/2019 às 11:26. Em decorrência, deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por um período de 04 (quatro) dias a partir desta data.

10
Maria Freire Campello
MÉDICA
CRM 5756525-5

Rio de Janeiro - RJ, 25 de maio de 2019.

MARIA FREIRE CAMPELLO
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-RJ 565255

ATESTADO MÉDICO

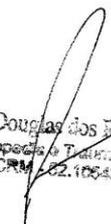
Atesto para devidos fins, que o(a) Sr(a) JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO DE ARAUJO foi atendido(a)

no setor de **EMERGENCIA** deste hospital no dia 25/05/2019 22:12:06, necessitando de

02 dias de repouso.

DOUGLAS DOS REIS RIVA

CRM:1054325-RJ



Dr. Douglas dos Reis Riva
Ortopedia e Traumatologia
CRM 105432-5

Rua Ana Neri 190 - 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ CEP.: 25070-420



Unidade de Pronto Atendimento
Senador Camará



AV SANTA CRUZ, 6486 - SENADOR CAMARA
CNES: 6742831 - Tel.: 2138393688

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ

RG

FOI ATENDIDO (A) POR **ODAIR RODRIGO RODRIGUES JUNQUEIRA FIL**

DO (A) **CONSULTÓRIO 4**

NO DIA **23/05/2019 17:40:27**, NECESSITANDO DE **3** - tres
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **B30.9**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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

Classificação: ODAIR RODRIGUES JUNQUEIRA FILHO
Médico
CRM 52.30852-1

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

ODAIR RODRIGO RODRIGUES JUNQUEIRA FILHO
()

Upa Senador Camará



Hospital Municipal Ronaldo Gazolla



RONALDO GAZOLLA, S/N -
CNES: 456 - Tel.: 04432246477

Atestado Médico

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

PRISCILLA MORAES SOARES

CPF

05395319794

FOI ATENDIDO (A) POR **CAROLINA TEODORO RANGEL**

DO (A) **CONSULTÓRIO 2 EMERGENCIA OBSTETRICA**

NO DIA **25/05/2019 00:46:13** , NECESSITANDO DE **5** - **cinco**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: PACIENTE SOLICITOU QUE NÃO FOSSE ADICIONADO AO ATESTADO O(S) CID(S) ;

OBSERVAÇÃO

REPOUSO ABSOLUTO

Dra. Carolina Teodoro Rangel
Médica
CRM 52.101059-0

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

CAROLINA TEODORO RANGEL
(1010590/RJ)

HMRG - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29 / 05 / 19 às 07 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lissa B. Frambach matrícula 25273, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Atesto, para fins de abono de faltas(s), que o(a) Sr.(a) Lissa

Bantim Frambach

RG: 221032550

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 1

1 (Um) dia(s).

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2019

Dr. Marcos A. Valentim
Otorrinolaringologista
CRM 82.781-6/ RJ - RQE 22465

Assinatura e Carimbo

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

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Seranda Azevedo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Lissa Bantim Frambach

ASSINATURA: Lissa Bantim Frambach



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

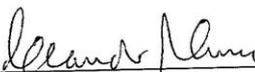
ATESTADO

Nome: ANDRE CANDIDO VALADAO DE ARAUJO	
CPF/DNV: 10473581744	Data de Nascimento 10/02/1977
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171905290041

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDRE CANDIDO VALADAO DE ARAUJO**, CPF:10473581744 e RG: **104092325** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 29 de Maio de 2019


Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Claudio Blum
CREMERJ 82.14766-0
CPF 219.883.407/30
Sec. de Saúde 162.3907

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, a pedido da interessada, que a Sr.^a ISABELA REJANE DA SILVA portadora do CNS 706807101549930 foi atendida na SMS CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGARTTEN AP 31 no dia 30/05/2019 às 10:35. Em decorrência, deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por um período de 02 (dois) dias a partir desta data.

Dr^a Nathalia Sandes
Médica
CRM: 52.241.2276-2

Rio de Janeiro - RJ, 30 de maio de 2019.

NATHALIA SANDES CARDOSO
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-RJ 1122762



Rio de Janeiro, 31 de Maio de 2019.

COMUNICADO DE DISPENSA
(COM CUMPRIMENTO DO AVISO)

Chapa :00140094
Nome: ALBERTO DE AZEVEDO AVILA
Unidade :UPA PENHA
Função: Medico
PIS : 10605692413

Pelo presente o notificamos que não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa instituição, e por isso vimos avisá-lo nesta data, nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 487, Item II, Cap. VI, Título IV do Decreto Lei nº 5452 de 01/05/1943 (CLT).

O aviso prévio será de 30 dias Trabalhados, iniciando em **01/06/2019** e finalizando em **30/06/2019**

De acordo com as disposições legais vigentes, a opção por uma das seguintes alternativas:

[] 1 Opção: Declaro-me ciente, optando pela redução de 2 (duas) horas diárias

2 Opção: Declaro-me ciente, optando pela ausência no trabalho de 07 (sete) dias corridos.

No mais solicitamos o comparecimento de V.Sa, na sede do Viva Rio no dia **03/07/2019** a partir das **10:00H** às **12:00H** , munido de sua Carteira de Trabalho,

UPA PENHA - 24h
Av. Lobo Júnior, s/n - Parque Ary Barroso
Penha - Rio de Janeiro - RJ, 21070-000
CNPJ: 42.498.717/1103383

VIVA RIO

ALBERTO DE AZEVEDO AVILA

ATUALIZAÇÃO DE DADOS	
ND	condominio dos Tabajaras 155/201 Copa cabana - RJ
EL	981322007
MAIL	albertodeazevedoavila@gmail.com

Viva Rio
Endereço: Rua Alberto de Campos, 12
- Ipanema - RJ
CEP: 22211-120
Telefone: 21-2555-3750
CNPJ: 00.343.941/0001-28



Coordenação Emergência Regional – Centro

ATENDIMENTO: 983092 PACIENTE: MARCELO SEABRA FIGUEIREDO IDADE: 49A 2M 03D
DATA DE ATENDIMENTO: 31/05/2019 SEXO: M NASCIMENTO: 28/03/1970 PRONTUÁRIO: 501355
MÃE DO PACIENTE: HELENA SEABRA FIGUEIREDO

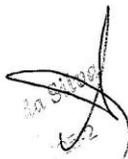
ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente

MARCELO SEABRA FIGUEIREDO

esteve no CER - UNIDADE CENTRO no dia: 31/05/2019 às 09:19 necessita de 02 dias de
repouso, por motivo de doença:

CID:



Assinatura Médica

ANA PAULA FERNANDES DA SILVA-CRM 52585252 RJ

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 05 / 2019 às 11 : 45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cristiane Amarel Ribeiro de Souza da matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo: Santa

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Tatiane Ribeiro

ASSINATURA: Tatiane Ribeiro

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Edivaldo Iny

ASSINATURA: Edivaldo Iny



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21 / 05 / 2019 às 18 : 52 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Tatiane Ribeiro da Cruz matrícula 25280, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Fernando T. da Rocha

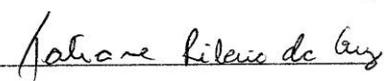
ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Tatiane Ribeiro da Cruz

ASSINATURA:





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

ATESTADO

Nome: TATIANE RIBEIRO DA CRUZ	
CPF/DNV: 09955539712	Data de Nascimento 28/11/1982
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171905210099

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **TATIANE RIBEIRO DA CRUZ**, CPF:09955539712 e RG: **127674877** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Daniel Piedade de Jesus da Silva
Médico
CREMER 120112214-2

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 21 de Maio de 2019

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 05 / 2019 às 13 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciana Marques Carnevale matrícula 24516, o atestado que segue digitalizado abaixo: Monteiro de Souza

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Tatiane Ribeiro

ASSINATURA: Tatiane Ribeiro

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Luciana Marques Carnevale Monteiro de Souza

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



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

ATESTADO

Nome: LUCIANA MARQUES CARNEVALE MONTEIRO DE SOUZA	
CPF/DNV: 08039715750	Data de Nascimento 29/06/1978
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171905190098

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUCIANA MARQUES CARNEVALE MONTEIRO DE SOUZA**, CPF:08039715750 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.



Juan Carlos Muñoz Vilchez
CRM 52-0103660-2

RIO DE JANEIRO 19 de Maio de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



ATESTADO ODONTOLÓGICO

Atesto, com o fim específico de dispensa de atividades trabalhistas (ou escolares), que Letícia Lima de Almeida
portador(a) do CPF: 059.385.817-45, esteve sob meus cuidados profissionais no dia 31/05/19, devendo permanecer em repouso por 48 (quarenta e oito) horas.

Rio de Janeiro, 31 de Maio de 2019

Diogo Bernardino de C. Almeida
Implantodontista
CRO/RJ 44702



Estrada do Tindiba, 40 - Sala 202 - Pechincha - Rio de Janeiro - RJ - Cep 22740-360
Tel: (21) 2425-0555 / Whatsapp (21)97203-6223

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 05 / 19 às 10 : 56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bruno Rafael de Souza Lobo matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Natalia Ferreira de N. Lima

ASSINATURA: Natalia F. de N. Lima

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Bruno Rafael de Souza Lobo

ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

Nome: BRUNO RAFAEL DE SOUZA LOBO	
CPF/DNV: 13472638702	Data de Nascimento 09/12/1989
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171905250096

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **BRUNO RAFAEL DE SOUZA LOBO**, CPF:13472638702 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 25 de Maio de 2019

~~Brad Alberto Castillon Sanmiguel~~
MÉDICO
CRM 520109095-0

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 05 / 19 às 07 : 02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ANDERSON NOVAES DE ARAUJO matrícula 16478, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Bimicou Lima

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ANDERSON NOVAES

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



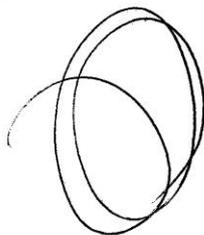
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

ATESTADO

Nome: ANDERSON NOVAES DE ARAUJO	
CPF/DNV: 15529783708	Data de Nascimento 15/12/1980
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171905240010

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDERSON NOVAES DE ARAUJO**, CPF:15529783708 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.



Dr. Paulo Roberto Floriano
MÉDICO
CRM 52.69659-6

RIO DE JANEIRO 24 de Maio de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 05 / 2019 às 17 : 26 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Flávia Christina Entinças e Souza matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo: Pereira

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Flávia Christina Entinças e Souza

ASSINATURA: Flávia Christina Entinças e Souza

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Wilson Evangelista

ASSINATURA: _____



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I

ATESTADO

Nome: FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA	
CPF/DNV: 12436295760	Data de Nascimento 19/02/1988
Unidade de Saúde UPA - CAMPO GRANDE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 051905230048

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA**, CPF:12436295760 e RG: **212758478** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **23/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Karen Montano
Médica
CRM 57 070537-4
23 MAIO 2019

RIO DE JANEIRO 23 de Maio de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22 / 05 / 19 às 02 :44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) DAVID COSTA ARGENTO FILHO matrícula 25606, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Vinicius Lima

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: David Costa Argento Filho

ASSINATURA: [assinatura]



ATESTADO MÉDICO

NOME: *David Cely Augusto Ribeiro*

Declaro para os devidos fins, que o paciente acima esteve na Upa da Penha 24h para consulta médica. No momento, necessita de 02 dias de afastamento de suas atividades laborais, por motivos de doença.

22/05/19

DATA

D. Arlei E. S. Monteiro
Médico
CRM: 52.01138-3
ARIMBO

Av. Lobo Júnior, S/N – Pq. Ary Barroso
Penha – CEP 21070-061 Rio de Janeiro – RJ Tel. 2334-7862



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/05/2019 - 10h51 Nº de controle: 424.413.420.919.246.520 Autenticação bancária: 085.823.708	28		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85870000252-1 83220179190-0 50762805080-0 03439410017-9 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR Identif. empresa: 003439410017 CNPJ/CEI: 00.343.941/0017-95 Cod. convênio: 0179 Competência: 04/2019 Data de validade: 07/05/2019 Data de débito: 07/05/2019 Valor do pagamento: R\$ 25.283,22				
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				
UQ?Vt7AC vgy7l#7F SF7GnGZe 2avv6mOj RxFWjYBa 68A8E9YQ QjaH*A#j F*D#jGvW @n*TsRwr FtQo#*nM ja1YLZID EnyGpIQQ LDfD@I9D YU@st3lQ RotkT?Fv ASraBhLv xN9GoopY 88jHpNNu HWA6kamm KQw*D9ZU C4Mn6DEF npIWbv8A 00500729 00580028				
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 ABRIL / 2019 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 07/05/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	FGTS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 25.283,22
Total Geral			R\$ 25.283,22



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2019 - 14:25:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 316.040,37	06-QTDE TRABALHADORES 108	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.283,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.283,22
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858700002521 832201791900 507628050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2019 - 14:25:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 316.040,37	06-QTDE TRABALHADORES 108	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.283,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.283,22
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858700002521 832201791900 507628050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 bradesco net empresa	Data da Transação: 20/05/2019 - 11h02 Nº Controle: 959.214.120.516.378.770 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856600000637 203600649149 010034394105 001058891209 Data do Pagamento: 20/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 20/05/2019 Valor Total: R\$ 6.320,36 Autenticação Bancária: 94862120 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.	
Autenticação	
tohQBcMc aossO9Ej pGe@dBUu ??SiRYg* 5Cx*z3As apSnFzmM AXy*1u1P M5z2LJ#u A3EH96ej MF7*sPiL 6sFtx9Wi TNm3A6qi Pr6a2fha OxPZzsoY p4gWVoPg Y7KiWDUL d8uPOfcP etjJ6QW7 x5?kHECO DBX7m56X OSqwy2Lc BwYUWv6a 00502029 00300020	
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	



IRRF AUTÔNOMOS ABRIL / 2019 - UPA PENHA	
DATA DE PAGAMENTO: 20/05/2019	

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 6.320,36
			R\$ 6.320,36

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ -
			R\$ -

Total Geral			R\$ 6.320,36
--------------------	--	--	---------------------

Aprovado pela IN/RFB nº 739/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.320,36
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - 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	6.320,36

85660000063-7 20360064914-9 01003439410-5 00105889120-9

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 739/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.320,36
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - 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	6.320,36

85660000063-7 20360064914-9 01003439410-5 00105889120-9

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.



 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 07/05/2019 - 11h41 Nº de controle: 822710690761671550 Documento: 0814873	35
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\$ 3.834,95 Data de débito: 07/05/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
jO6eEehq rX6oZF7z cWcmZDaY 9dcqG7bw LcFVTWka xw6d8PVO tz#wj07X wz6YA#yu #c*BdGB? K2Zreuhm yAlxcwFa UhHQaOge r#TVatTa h5BZc2Sk QmJ2K*uG ?ji30W#M FH7y?r#h J8MwX9il IrFGbWa9 poKhW*bi DHflpk8I 5vcaJgaT 41402041 94905134		
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.

FGTS ABRIL / 2019 VIVA RIO - PGTO 07/05/2019 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	32.437,74
12200995	GT SAMU	R\$	2.309,94
TOTAL RESUMO		R\$	34.747,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	AP 2.1	R\$	2.551,84
12021995	GT 2.1	R\$	7.285,18
TOTAL RESUMO		R\$	9.837,02
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	AP 3.1	R\$	4.831,68
12031995	GT 3.1	R\$	26.768,12
TOTAL RESUMO		R\$	31.599,80
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	AP 3.3	R\$	4.342,89
12033995	GT 3.3	R\$	20.451,04
TOTAL RESUMO		R\$	24.793,93
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	212,16
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.388,54
TOTAL RESUMO		R\$	1.600,70
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	-
12052995	GT UPA ALEMÃO	R\$	2.309,94
TOTAL RESUMO		R\$	2.309,94
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061820	UPA IRAJÁ	R\$	-
12061995	GT UPA IRAJÁ	R\$	1.012,98
TOTAL RESUMO		R\$	1.012,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	-
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.184,79
TOTAL RESUMO		R\$	1.184,79
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	2.726,57
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.108,38
TOTAL RESUMO		R\$	3.834,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	150,62
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.361,90
TOTAL RESUMO		R\$	1.512,52
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	305,33
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	859,76
TOTAL RESUMO		R\$	1.165,09
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA SEAP	R\$	-
10066995	GT UPA SEAP	R\$	1.437,13
TOTAL RESUMO		R\$	1.437,13
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	604,54
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.084,03
TOTAL RESUMO		R\$	1.688,56
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	5.131,90
TOTAL RESUMO		R\$	5.131,90
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	121.857,01

FGTS ABRIL VIVA RIO - PGTO 07/05/2019 - VIVARIO - MATRIZ	
CNPJ 00.343.941/0001-28	

C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$ 5.421,40
TOTAL RESUMO		R\$ 5.421,40

C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10008999	SEDE	R\$ 2.400,00
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	R\$ 2.721,38
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$ 288,00
11413559	INFO RENDA	R\$ -
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$ 116,66
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$ 512,04
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	R\$ 1.082,25
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$ 651,91
11470580	FAVELA HUB	
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 1.715,02
10341999	CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES	R\$ 227,99
TOTAL RESUMO		R\$ 9.715,25
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$ 15.136,65
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 136.993,66

TOTAL GERAL		R\$ 136.993,66
--------------------	--	-----------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2019 - 16:48:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0210)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.712.420,82	06-QTDE TRABALHADORES 555	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136.993,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 136.993,66
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

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

8581C0013697 936601791906 507628050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2019 - 16:48:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0210)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.712.420,82	06-QTDE TRABALHADORES 555	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136.993,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 136.993,66
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

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

858100013697 936601791906 507628050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/05/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336071350887374203
07/05/2019 15:18:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.53
3519X03519 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810001369-7 93660179190-6
	50762805080-0 03439410001-2
Data do pagamento	07/05/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2019
VALOR DEPOSITO	136.993,66
Valor Total	136.993,66

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 7.86A.308.E0E.71C.42B



 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/05/2019 - 11h04 Nº de controle: 424413420919246520 Documento: 0814597	31		
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\$ 2.010,50 Data de débito: 07/05/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
uJaWCref ZUmE@@yi hRE3f@US Msv0lW3Y *OPwhnXn MEe?OwEb bcVYCqzO UFNZ6IGO KtJMkXsS ou3F1Hkv #gDASYcL 2W5piwoG h5y*KnxJ ZZZPfvPT JI5nltQV 83ri@ovj wkv#93n4 c?nX3qnX #ucEM7LR 6I#yd96j 9D*UqMT8 cgkaKf6C 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.	Demaís 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 - 04/7/2019		
PAGAMENTO 07/05/2019		
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL FGTS
12021000	CAP 2.1	18.336,74
12021995	GT 2.1	1.072,86
	TOTAL RESUMO	19.409,59
12031000	CAP 3.1	33.561,65
	TOTAL RESUMO	33.561,65
12033000	CAP 3.3	25.079,91
	TOTAL RESUMO	25.079,91
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
	TOTAL RESUMO	313,58
12052000	UPA ALEMAO	4.083,28
	TOTAL RESUMO	4.083,28
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.265,48
	TOTAL RESUMO	2.265,48
10066000	UPA SEAP	2.394,68
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	2.394,68
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.539,65
	GT UPA ILHA	207,77
	TOTAL RESUMO	2.747,42
12061820	UPA IRAJÁ	2.067,17
	TOTAL RESUMO	2.067,17
10064560	UPA MARE	1.649,63
	GT UPA MARE	381,77
	TOTAL RESUMO	2.031,40
10065561	UPA PENHA	2.010,50
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	2.010,50
12051000	UPA ROCINHA	3.496,68
	TOTAL RESUMO	3.496,68
Total Geral		95.461,36



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/05/2019 - 17:49:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.243.267,09	06-QTDE TRABALHADORES 747	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 99.461,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 99.461,36
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858000009949 613601791908 507628050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/05/2019 - 17:49:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.243.267,09	06-QTDE TRABALHADORES 747	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 99.461,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 99.461,36
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858000009949 613601791908 507628050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

07/05/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.53
3519X03519 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8580000994-9 61360179190-8 50762805080-0 03439410013-6
Data do pagamento	07/05/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2019
VALOR DEPOSITO	99.461,36
Valor Total	99.461,36

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 5.EC2.31A.C44.18F.2CC

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 27/05/2019 - 11h01 Nº de controle: 945893624788697880 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\$ 2.041,20 Data de débito: 27/05/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
Y*jrvjEb jKodRtpW 5I5V6@ZU t?zBBDSU ?BDo4xL4 Xlwp6k6m L*?xjeKX cTViNrmy D9DEEs2g xihbswmi @sqB6zEy esTW4e6h ZLH9qWmG tw5gWkk2 pbarGLx* Zw3leg8U rWDqnZ6Y RTPlx?b@ ZqqIpYNU R*9qvvtZ j*6jctgx FBcaJ@zS 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 - DEZEMBRO /2018 - GESTÃO DE SERVIÇOS - 00343941/0043-61		
PAGAMENTO		
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL INSS
12021000	AP 2.1	10.259,47
12021995	GT 2.1	812,27
	TOTAL RESUMO	11.071,74
12033000	AP 3.3	14.853,48
	TOTAL RESUMO	14.853,48
12031000	AP 3.1	23.221,32
	TOTAL RESUMO	23.221,32
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	107,25
	TOTAL RESUMO	107,25
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	16.990,86
	TOTAL RESUMO	16.990,86
12052000	UPA ALEMAO	2.619,48
	TOTAL RESUMO	2.619,48
12063559	UPA ENGENHO NOVO	1.881,05
	TOTAL RESUMO	1.881,05
10066000	UPA SEAP	1.083,36
10066995	GT UPA SEAP	
	TOTAL RESUMO	1.083,36
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.078,20
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	146,38
	TOTAL RESUMO	2.224,57
12061820	UPA IRAJA	1.443,27
	TOTAL RESUMO	1.443,27
12064560	UPA MARE	1.811,83
12064995	GT UPA MARE	144,83
	TOTAL RESUMO	1.956,66
12065561	UPA PENHA	1.951,22
12065995	GT UPA PENHA	89,98
	TOTAL RESUMO	2.041,20
12051000	UPA ROCINHA	2.547,55
	TOTAL RESUMO	2.547,55
Total Geral		92.044,79
MULTAS E JUROS		18.442,98
Total Geral		110.487,77

10.630,11

- P R EXE CUB

GPS - Guia da Previdência Social

24/05/2019

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
24/05/2019		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
6 - VALOR DO INSS		6 - VALOR DO INSS	82.041,79
7 -		7 -	
8 -		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		10 - ATM/MULTA E JUROS	18.442,98
11 - TOTAL		11 - TOTAL	100.484,77

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SC

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
24/05/2019		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
6 - VALOR DO INSS		6 - VALOR DO INSS	82.041,79
7 -		7 -	
8 -		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		10 - ATM/MULTA E JUROS	18.442,98
11 - TOTAL		11 - TOTAL	100.484,77

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

27/05/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G332271047457565085
27/05/2019 11:44:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.33
3519X03519 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 12/2018
IDENTIFICADOR 343941001361
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019
VALOR DO INSS 82.041,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 18.442,98
VALOR TOTAL 100.484,77
=====DOCUMENTO: 052708
AUTENTICACAO SISBB: 8.311.2AB.C32.604.1E5
=====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
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.33
3519X03519 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 12/2018
IDENTIFICADOR 343941001361
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019
VALOR DO INSS 82.041,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 18.442,98
VALOR TOTAL 100.484,77
=====DOCUMENTO: 052708
AUTENTICACAO SISBB: 8.311.2AB.C32.604.1E5
=====



27/05/2019

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco S/A

323

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

 bradesco net empresa	Data da Transação: 24/05/2019 - 09h28 N° Controle: 551.461.703.488.968.880 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2			
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF			
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85630000382 910700649148 410034394107 001830191209 Data do Pagamento: 24/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 24/05/2019 Valor Total: R\$ 3.891,07 Autenticação Bancária: 97752987 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.				
Autenticação				
qYCzhq6j Apy99oxV U2RoXDy@ rrYteUL4 ebweGEcY vwTvhJg5 yId7B0pJ KxTO*MCT is*8QpQP XVgKZMd1 rKnB@I#n sUP4h#Kn @FAlNgvM oKmwEfi* 2JaQjExZ HgtuP@aZ q?Sm39SX h5WPtY?x IsDFMQkn ID8A4ada fKH97v99 YkAUbvky 00502429 00810091				
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.		



PIS ABRIL / 2019 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 24/05/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0017-95	12065995	GT UPA PENHA	R\$ -
	12065561	UPA PENHA	R\$ 3.160,38

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12065995	GT UPA PENHA	R\$ -
	12065561	UPA PENHA	R\$ 251,31

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 340,83
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ 138,55

Total Geral			R\$ 3.891,07
--------------------	--	--	--------------

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	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
DARF válido para pagamento até 24/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.891,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.891,07

85630000038-2 91070064914-8 41003439410-7 00183019120-9 **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	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
DARF válido para pagamento até 24/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.891,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.891,07

85630000038-2 91070064914-8 41003439410-7 00183019120-9 **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.



Banco Bradesco S/A

275

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2019 - 11h32 Nº de controle: 46875264839877730 Documento: 0814592		
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\$ 2.234,62 Data de débito: 20/05/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação nuCTLy2P y3GCUz9O APTjFWJF UH??MJs? 23WJmQNr WuDHzykG 4N3Iw2ef BDCuJRsm IM4IdpIa KK44vVML u9*7nyQf cqBwtkSt pOAgqGbf OLkHaMUQ 5bDt345b Y6lpCMzN VSIoQKjO psJQKzF@ IjwraURr Tw@wiJ#P 4Ndtcy8y oCwaNABU 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

INSS FOLHA ABRIL/2019 - VIVA RIO - PGTO 20/05/2019 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	AP 2.1	R\$	3.017,34
12021995	GT 2.1	R\$	7.325,40
		R\$	10.342,74
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	AP 3.1	R\$	5.413,08
12031995	GT 3.1	R\$	27.057,99
TOTAL RESUMO		R\$	32.471,07
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	AP 3.3	R\$	5.129,37
12033995	GT 3.3	R\$	19.210,30
TOTAL RESUMO		R\$	24.339,67
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	238,68
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.525,11
TOTAL RESUMO		R\$	1.763,79
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	-
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.152,98
TOTAL RESUMO		R\$	2.152,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAIA	R\$	-
12061995	GT UPA IRAIA	R\$	944,42
TOTAL RESUMO		R\$	944,42
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	-
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.181,30
TOTAL RESUMO		R\$	1.181,30
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	1.234,83
12065995	GT UPA PENHA	R\$	999,79
TOTAL RESUMO		R\$	2.234,62
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	207,11
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.290,41
TOTAL RESUMO		R\$	1.497,52
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	419,82
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	868,55
TOTAL RESUMO		R\$	1.288,38
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	GT UPA SEAP	R\$	1.704,96
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.704,96
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	321,16
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.237,42
TOTAL RESUMO		R\$	1.558,58
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	5.452,01
TOTAL RESUMO		R\$	5.452,01
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	29.625,89
12200995	GT SAMU	R\$	2.324,48
TOTAL RESUMO		R\$	31.950,37
TOTAL RESUMO - SAÚDE			R\$ 118.882,41

INSS FOLHA ABRIL/2019 - VIVA RIO - PGTO 20/05/2019 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10008999	SEDE	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$ 5.755,73
TOTAL RESUMO		R\$ 5.755,73
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11400546	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - SEADRILL)	R\$ 421,21
11400579	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - SEVAN MARINE)	R\$ -
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - ADMINISTRATIVO)	R\$ 2.935,39
TOTAL RESUMO		R\$ 3.356,60
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$ 622,96
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$ 807,87
11410595	CASTRACÃO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONS	R\$ 818,78
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$ 116,65
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 1.262,10
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$ 324,00
10341999	CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES	R\$ 256,49
TOTAL RESUMO		R\$ 4.208,85
TOTAL PROJETOS		R\$ 13.321,18
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 132.203,59

17/05/2019

GPS - Guia da Previdência Social

 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	04/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	132.203,59	
	7 -		
8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	132.203,59	
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Vía - INSS - 2ª Vía CONTRIBUINTE

30

 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	04/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	132.203,59	
	7 -		
8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	132.203,59	
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Vía - INSS - 2ª Vía CONTRIBUINTE



20/05/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G337201552498164024
20/05/2019 16:01:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.17
3519X03519 0034

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	04/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	132.203,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATA/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	132.203,59

=====

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 6.839.789.C0E.789.A6D
=====

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
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.17
3519X03519 0034

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	04/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	132.203,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	132.203,59

=====

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 6.839.789.C0E.789.A6D
=====



Banco Bradesco S/A

273

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2019 - 11h08 Nº de controle: 959214120516378770 Documento: 0814471		
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\$ 2.010,50 Data de débito: 20/05/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação cd?ITGrA #9Sd@2jg B@VALZdX 5DcHozMy HmPVI@qG 4hpD27bp vjNxx5dM E4TcN8pV 4@S*oR3q W#kayWgu lEcUthWx u@28604X QEzcazSC 6VrGLEuM mzpEvnvD JEj74BYz Jx3DfXzm fwwuTJxQ UBhLgmCG EpUwHS#8 Z7INIBk VGEaGwbF 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

GESTÃO DE SERVIÇOS - 04 / 2019		
PAGAMENTO 20/05/2019		
UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	18.336,74
12021995	GT 2.1	1.072,86
	TOTAL RESUMO	19.409,59
12031000	CAP 3.1	33.561,65
	TOTAL RESUMO	33.561,65
12033000	CAP 3.3	25.079,92
	TOTAL RESUMO	25.079,92
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
	TOTAL RESUMO	313,58
12052000	UPA ALEMAO	4.083,28
	TOTAL RESUMO	4.083,28
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.265,48
	TOTAL RESUMO	2.265,48
10066000	UPA SEAP	2.394,68
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	2.394,68
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.539,65
	GT UPA ILHA	207,77
	TOTAL RESUMO	2.747,42
12061820	UPA IRAJÁ	2.067,17
	TOTAL RESUMO	2.067,17
10064560	UPA MARE	1.649,63
	GT UPA MARE	381,77
	TOTAL RESUMO	2.031,40
10065561	UPA PENHA	2.010,50
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	2.010,50
12051000	UPA ROCINHA	3.496,68
	TOTAL RESUMO	3.496,68
Total Geral		99.461,37

07/05/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	99.461,37	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	99.461,37	
			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	04/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	99.461,37	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	99.461,37	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/05/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G337201134714907012
20/05/2019 11:37:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.49
3519X03519 0016

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	04/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	99.461,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	99.461,37

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 8.6F8.508.770.D42.6BE
=====

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
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.49
3519X03519 0016

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	04/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	99.461,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	99.461,37

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 8.6F8.508.770.D42.6BE
=====



Banco Bradesco S/A

261

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

	Data da Transação: 20/05/2019 - 11h02 Nº Controle: 959.214.120.516.378.770 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856500004010 988100649140 010034394105 001056191206 Data do Pagamento: 20/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 20/05/2019 Valor Total: R\$ 40.198,81 Autenticação Bancária: 94862099 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.	
Autenticação	
ccskMSHL N75tpOPw W*TiHSbg Kwab3eSd LAQh8m?H Cc#Jdasg ?AhscMeW n2k@8eVL 056meRoO nFeAl?c2 PV93vEA? B2ynVjj? vPEQOCwf DJgt@G#O N7eo#lFP hUyyWlp1 X*pcsuYq 95@IYIzZ POLGRVYN wdfsRi@J qaVYOLG7 @ZkU2QL* 00502029 00090019	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



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



IRRF CLT ABRIL / 2019 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 20/05/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 28.130,44
			R\$ 28.130,44

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12065561	UPA PENHA	R\$ 181,99
			R\$ 181,99

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 9.763,53
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ 2.122,85
			R\$ 11.886,38

Total Geral			R\$ 40.198,81
--------------------	--	--	---------------

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	40.198,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	40.198,81

85650000401-0 98810064914-0 01003439410-5 00105619120-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	40.198,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	40.198,81

85650000401-0 98810064914-0 01003439410-5 00105619120-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 06/05/2019 - 14h28 Nº de controle: 10684044479251550 Documento: 0814129	20
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\$ 1.686,66 Data de débito: 06/05/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação cgGvWsqq #pUlL5GX VX3y749M 5HNmd3ui dChyQ1kN Pf?YMWgx LNz1hd1# 49xrPtHv pKss*brS 7@mEMNQz NK@khXoa wFPN@3QL ncCx68Ga jil147K4Y 5Cek2EH# @JMcXnht hQhZ?gsy NfWmw9?I uDJYtORA vgsXISQH mx5hezTU BNwaKwE3 41402041 94907186		
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.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

ISS ABRIL 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	710,02
UPA ILHA	12062558	1.259,63
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	-
RATEIO SEDE	10180999	14,75
UPA ENGENHO	12063559	-
UPA MARÉ	12064560	1.433,40
UPA PENHA	12065561	1.686,66
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.103,74
SAÚDE MENTAL	10070101	-
HOSPITAL PARATY	10080574	37,05
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	10.038,25
CAP 2.1	12021000	4.465,87
CAP 3.3	12033000	7.059,75
UPA ROCINHA	12051000	1.537,47
UPA ALEMÃO	12052000	1.537,91
		30.884,50

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DARMI RIO		1º V I A - Banco	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		01. RECEITA		129-5	
VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		03. DATA DE VENCIMENTO		06/05/2019	
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 618.663,35 Base de Cálculo = R\$ 618.663,35 Valor ISS = R\$ 30.884,40 Valor Principal a Pagar = R\$ 30.884,40 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 30.884,40		04. COMPETÊNCIA		04 / 2019	
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0008197145	
		06. VALOR DO TRIBUTO		30.884,40	
		07. VALOR DA MORA		0,00	
		08. VALOR DA MULTA		*****	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 06/05/2019		09. VALOR TOTAL		30.884,40	
81690000308 7 84403659201 3 90506129000 3 00081971455 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		DARMI RIO		2º V I A - Contribuinte	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		01. RECEITA		129-5	
VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		03. DATA DE VENCIMENTO		06/05/2019	
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 618.663,35 Base de Cálculo = R\$ 618.663,35 Valor ISS = R\$ 30.884,40 Valor Principal a Pagar = R\$ 30.884,40 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 30.884,40		04. COMPETÊNCIA		04 / 2019	
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0008197145	
		06. VALOR DO TRIBUTO		30.884,40	
		07. VALOR DA MORA		0,00	
		08. VALOR DA MULTA		*****	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 06/05/2019		09. VALOR TOTAL		30.884,40	
81690000308 7 84403659201 3 90506129000 3 00081971455 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\$ 1.686,66



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
KUA4423B VIVA RIO Analítico C/P em Aberto c/ Vct 06/05/19 10:33:40 Pág. 1 Data 06/05/19												
Referência de Doc. 10000												
VIVA RIO 10000												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000000451	02/03/19	10000	PV	19002343	10000	002	10/05/19	H	12065561	117,60		117,60
000												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
000000046	15/03/19	10000	PV	19002423	10000	002	10/05/19	H	12065561	784,53		784,53
000												
00005900	27/03/19	10000	PV	19002883	10000	002	10/05/19	H	12065561	784,53		784,53
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
VIVA RIO 10000												
Tt. Gerat:												
										1.569,06		1.569,06
										1.686,66		1.686,66
										1.686,66		1.686,66

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190503072873906715100343941000128					
Número da Nota 201900000000451	Data e Hora de Emissão 02/03/2019 10:34:50	Competência 02/2019	Código de Verificação QLBP-TKA8		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 30.090.575/0001-03 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-250 Município: Niterói		Inscrição Municipal: 00039248 UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro		Inscrição Municipal: --- UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PERÍODO: DE 01 a 28 DE FEVEREIRO DE 2019 vencimento: 30D apresentação Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos dos serviços de saúde (resíduo hospitalar) dos grupos A,B,D e E e Lixo extraordinário na UPA PENHA conforme contrato 52/2018 e de acordo com a planilha em anexo. Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007 Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009 Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6 CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 70,56	R\$ 23,52	R\$ 0,00	R\$ 35,28	R\$ 15,29	R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos					
Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.352,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	2.352,00	5,00%	117,60	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência FEV/2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.089,75 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.					

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
20190503u1211741400018400343941000128					
Número da Nota 20190000000046	Data e Hora de Emissão 15/03/2019 13:19:22	Competência 02/2019	Código de Verificação LB EY-XIMH		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03005213			
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
Endereço: R MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814					
Município: Niterói		UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ----			
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
Município: Rio de Janeiro		UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019 NA UNIDADE UPA PENHA					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.700,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 470,72	R\$ 156,91	R\$ 0,00	R\$ 235,36	R\$ 101,99	R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.690,61					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	15.690,61	5,00%	784,53	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS cesta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência FEV / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.941,10 - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060. 					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190503u12117414000184100343941000128					
Número da Nota 201900000000059	Data e Hora de Emissão 27/03/2019 15:44:01	Competência 03/2019	Código de Verificação KBLW-EFPA		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03005213			
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
Endereço: R MONSEHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814					
Município: Niterói		UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ----			
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
Município: Rio de Janeiro		UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 NA UNIDADE UPA PENHA					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.700,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
Retenção COFINS R\$ 470,72	Retenção CSLL R\$ 156,91	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 235,36	Retenção PIS R\$ 101,99	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.690,61					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 15.690,61	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 784,53	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.941,10 - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060. 					



06/05/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333061534929150039
06/05/2019 15:44:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.29
3519X03519 SEGUNDA VIA 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8169000308-7	84403659201-3
	90506129000-3	00081971455-1
Data do pagamento		06/05/2019
Valor Total		30.884,40

DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB: 9.1ED.E52.C97.190.118

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/05/2019 - 09h49 Nº de controle: 627160413432260970 Documento: 0814214		
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\$ 9,33 Data de débito: 30/05/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação SbuK#Rkq fxLdMvs6 3K@ShDk* SmPkSRy2 23fU@Eku @P8SOO*s je4rMnwE ug@k*G8n 9S@iNuOt dakV?zEf cCEPj#o3 A4eC8GbY N5xYkOEL UBv*KqYL cx#mmlhd jNRZBMU? 9DTnKWG8 65RTQGI n dMyfIIG# nHb7VG@L DtXPo6#R XZAaNQO? 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.			

Impostos das notas 250 e 251 BRH 5952 Março 19

Unidade	Nome Unidade	
12021000	AP 2.1	R\$ 52,53
12031000	AP 3.1	R\$ 96,92
12033000	AP 3.3	R\$ 81,89
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 9,16
12052000	UPA ALEMAO	R\$ 9,15
12061820	UPA IRAJA	R\$ 5,94
12064560	UPA MARE	R\$ 5,89
12065561	UPA PENHA	R\$ 9,33
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 6,92
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 8,80
10066000	UPA SEAP	R\$ 4,76
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$ 0,61
10008999	SEDE	R\$ 0,27
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$ 8,78
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$ 3,29
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$ 0,82
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$ 0,28
11410595	CASTRACÃO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	R\$ 0,90
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$ 0,28
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 4,87
TOTAL		R\$ 311,39

*Recebido
Loreta*

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

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

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

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

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.

12065561 - RF 7,51

Nº da Fatura	DI. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Ie	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	8 - 14	Aclima 14	12/03/19 10:11:00	
																Pág.	1
VIVA RIO																	
Análítico CP em Aberto c/ Vct																	
VIVA RIO																	
10000																	
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA																	
1067451																	
000017834	19/12/18	10000	PV	19000599	10000.003	10000			20/03/19	H	10000000	13,42				13,42	
000017834	19/12/18	10000	PV	19000599	10000.004	10000			20/03/19	H	10000000	61,95				61,95	
000017834	19/12/18	10000	PV	19000599	10000.005	10000			20/03/19	H	10000000	20,65				20,65	
000017861	19/12/18	10000	PV	19000601	10000.003	10000			20/03/19	H	10000000	30,10				30,10	
000017861	19/12/18	10000	PV	19000601	10000.004	10000			20/03/19	H	10000000	138,95				138,95	
000017861	19/12/18	10000	PV	19000601	10000.005	10000			20/03/19	H	10000000	46,32				46,32	
												311,39			311,39		
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA												1067451			311,39		
VIVA RIO												10000			311,39		
Tt. Geral:															311,39		



	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2019 - 13h51 Nº de controle: 094132594365128810 Documento: 0814014
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\$ 14,71 Data de débito: 20/05/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação 3c@KgX** Nd7Vj45Z NC#H4IQM kkQiuYXK *r#TRhMJ fvq2UU3@ sOvOeTCU syQnEvQ? IKIZMF82 XDHvdASh v3w8uk2h NvqGATvz BX@CKI5Z *dKeuzkp RvMi8MpB KaPTi7sJ f*pLozMA b*ywS3H? XrkjGFca qDt#E9Yr 9T?3nzRR sX2aBAJf 41402041 94926114	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco .

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.084,47
CSRF 04.2019 5952 - 10000000 DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.084,47

85630000010-1 84470064914-9 01003439410-5 00159529120-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.084,47
CSRF 04.2019 5952 - 10000000 DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.084,47

85630000010-1 84470064914-9 01003439410-5 00159529120-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

12065561 - R\$ 14,71



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

20/05/19 8:37:53
Pág. 1
Data 20/05/19

VIVARIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

..... Vencimento
1 - 7 8 - 14
Atual Saldo em Aberto
Acima 14

Nº da Fatura VIVA RIO
Referência do Doc. 10000
Dt. Fatura Cl. Tp. Doc. CI Item Data Vct. SP
Unidade de Negócio (Projeto)

DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015665

03505700	15/02/19	10000 PV	19003129	10000 002	20/05/19	H	100000000	54,19	54,19
03505700	15/02/19	10000 PV	19003129	10000 003	20/05/19	H	100000000	250,09	250,09
03505700	15/02/19	10000 PV	19003129	10000 004	20/05/19	H	100000000	83,36	83,36
03529700	11/03/19	10000 PV	19003130	10000 002	20/05/19	H	100000000	54,19	54,19
03529700	11/03/19	10000 PV	19003130	10000 003	20/05/19	H	100000000	250,09	250,09
03529700	11/03/19	10000 PV	19003130	10000 004	20/05/19	H	100000000	83,36	83,36
								775,28	775,28

DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015665

BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451

000019250 000	22/02/19	10000 PV	19001763	10000 003	20/05/19	H	100000000	13,38	13,38
000019250 000	22/02/19	10000 PV	19001763	10000 004	20/05/19	H	100000000	61,77	61,77
000019250 000	22/02/19	10000 PV	19001763	10000 005	20/05/19	H	100000000	20,59	20,59
000019251 000	22/02/19	10000 PV	19001764	10000 003	20/05/19	H	100000000	29,84	29,84
000019251 000	22/02/19	10000 PV	19001764	10000 004	20/05/19	H	100000000	137,71	137,71
000019251 000	22/02/19	10000 PV	19001764	10000 005	20/05/19	H	100000000	45,90	45,90
								309,19	309,19

BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451

VIVA RIO 10000

Tt. Geral:

309,19	309,19
1.084,47	1.084,47
1.084,47	1.084,47

PERCENTUAL DE RATEIO			
FAVORECIDO		Nº DOC	VALOR
			1.084,47
Descrição	Centro de Custo	% Rateio	Valor Pago
AP 2.1	12021000		276,48
AP 3.1	12031000		317,07
AP 3.3	12033000		307,71
SAÚDE MENTAL	10070101		16,38
UPA ROCINHA	12051000		9,10
UPA ALEMÃO	12052000		14,53
UPA IRAJÁ	12061820		11,35
UPA MARÉ	12064560		11,30
UPA PENHA	12065561		14,71
UPA ENGENHO NOVO	12063559		12,31
UPA ILHA	12062558		14,18
UPA SEAP	10066000		10,19
PARATY	10080574		5,47
PINHEIRAL	10100575		5,47
SEDE	10008999		0,27
PEROLAS NEGRAS	10241999		8,78
JOVEM APRENDIZ	11401507		3,29
JARDIM CATARINA	11460594		0,82
PROT JUVENIL	11411596		0,27
CASTRAÇÃO	11410595		0,90
INCL. DIG. AMPLA	11410596		0,27
OLHO NO LIXO	10105576		4,86
GUAXINDIBA	11414559		0,63
GUARDA-PARQUE	11416558		38,13
TOTAL	-	0,00%	1.084,47



20/05/2019,

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.55
3519X03519 SEGUNDA VIA 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 85630000010 84470064914
01003439410 00159529120

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.084,47

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: 0.D15.CFD.5FE.C59.846

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



Banco Bradesco S/A

259

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

Penha

		Data da Transação: 20/05/2019 - 11h48 Nº Controle: 468.752.648.398.777.730 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF			
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85660000629 192500649145 010034394105 001595291202 Data do Pagamento: 20/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 595-2 Data do Vencimento: 20/05/2019 Valor Total: R\$ 6.219,25 Autenticação Bancária: 94952860 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.			
Autenticação			
gwGLxftc sJNiXbES wpTvgIW4 2XUmX7qj 7n2sFoys UQvybDwx 9XtIkoXa *SFF28Lw #*5EY9Mv ICGnTuH3 FQOtJh6k xqN0wG*v cxYgLTXC 99h5243h u4EVSuBF rESqZuvx VNfy395j jttW*r99 nJqYC7me nsNDUTuT bBySS8Ty KLwUafxQ 00502029 00290019			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>CSRF 04.2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.219,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.219,25

85660000062-9 19250064914-5 01003439410-5 00159529120-2

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>CSRF 04.2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.219,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.219,25

85660000062-9 19250064914-5 01003439410-5 00159529120-2

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



— cortar nesta linha —

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

12065561

Pp 2065
Guararapes 01/05/19



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

14/05/19 14:57:07
 Pág. 1
 Data 14/05/19

VIVARIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

KU44Z3B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tip. Doc.	Ci. Item	Referência do Doc.	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
								Atual	8 - 14		
VIVARIO											
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
000018710	01/03/19	10000	PV	19002301	10000	002	20/05/19	H	3,15		3,15
000018710	01/03/19	10000	PV	19002301	10000	003	20/05/19	H	14,55		14,55
000018710	01/03/19	10000	PV	19002301	10000	004	20/05/19	H	4,85		4,85
000018720	01/03/19	10000	PV	19002381	10000	002	20/05/19	H	23,05		23,05
000018720	01/03/19	10000	PV	19002381	10000	003	20/05/19	H	106,38		106,38
000018720	01/03/19	10000	PV	19002381	10000	004	20/05/19	H	35,46		35,46
01859300	01/02/19	10000	PV	19002559	10000	002	20/05/19	H	3,15		3,15
01859300	01/02/19	10000	PV	19002559	10000	003	20/05/19	H	14,55		14,55
01859300	01/02/19	10000	PV	19002559	10000	004	20/05/19	H	4,85		4,85
01860200	01/02/19	10000	PV	19002560	10000	002	20/05/19	H	27,92		27,92
01860200	01/02/19	10000	PV	19002560	10000	003	20/05/19	H	128,85		128,85
01860200	01/02/19	10000	PV	19002560	10000	004	20/05/19	H	42,95		42,95
000018892	01/04/19	10000	PV	19002779	10000	002	20/05/19	H	3,15		3,15
000018892	01/04/19	10000	PV	19002779	10000	003	20/05/19	H	14,55		14,55
000018903	01/04/19	10000	PV	19002786	10000	004	20/05/19	H	4,85		4,85
000018903	01/04/19	10000	PV	19002786	10000	002	20/05/19	H	19,32		19,32
000018903	01/04/19	10000	PV	19002786	10000	003	20/05/19	H	89,19		89,19
000018903	01/04/19	10000	PV	19002786	10000	004	20/05/19	H	29,73		29,73
									570,50		570,50
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
RODOCON CONSTRUCOES RODOMIARIAS LTDA006755											
000000451	02/03/19	10000	PV	19002343	10000	004	20/05/19	H	15,29		15,29
000000451	02/03/19	10000	PV	19002343	10000	005	20/05/19	H	70,56		70,56



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

14/05/19 14:57:07
Pág. 2
Data 14/05/19

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto C/ Vct

K044435

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Activa 14	Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7		
VIVA RIO										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
000000451	02/03/19	10000	PV	19002343 10000 006	20/05/19	H	12065561	23.52		23.52
000										
								109,37		109,37
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
000002250	20/02/19	10000	PV	19001926 10000 003	20/05/19	H	12065561	45.50		45.50
000										
000002250	20/02/19	10000	PV	19001926 10000 004	20/05/19	H	12065561	210.00		210.00
000										
000002250	20/02/19	10000	PV	19001926 10000 005	20/05/19	H	12065561	70.00		70.00
000										
000002299	12/03/19	10000	PV	19002325 10000 003	20/05/19	H	12065561	45.50		45.50
000										
000002299	12/03/19	10000	PV	19002325 10000 004	20/05/19	H	12065561	210.00		210.00
000										
000002299	12/03/19	10000	PV	19002325 10000 005	20/05/19	H	12065561	70.00		70.00
000										
								651,00		651,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
000000046	15/03/19	10000	PV	19002423 10000 004	20/05/19	H	12065561	101.99		101.99
000										
000000046	15/03/19	10000	PV	19002423 10000 005	20/05/19	H	12065561	470.72		470.72
000										
000000046	15/03/19	10000	PV	19002423 10000 006	20/05/19	H	12065561	156.91		156.91
000										
00005900	27/03/19	10000	PV	19002883 10000 004	20/05/19	H	12065561	101.99		101.99
000										
00005900	27/03/19	10000	PV	19002883 10000 005	20/05/19	H	12065561	470.72		470.72
000										
00005900	27/03/19	10000	PV	19002883 10000 006	20/05/19	H	12065561	156.91		156.91
000										
								1,459,24		1,459,24
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
01230000	05/04/19	10000	PV	19002882 10000 004	20/05/19	H	12065561	106.86		106.86
01230000	05/04/19	10000	PV	19002882 10000 005	20/05/19	H	12065561	493.20		493.20
01230000	05/04/19	10000	PV	19002882 10000 006	20/05/19	H	12065561	164.40		164.40

14/05/19 14:57:07
 Pág. 3
 Data 14/05/19

VIVARIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

K04443B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144										
000004680	07/02/19	10000	PV	19002488	10000	003	20/05/19	H	764,46	764,46
000										
000004680	07/02/19	10000	PV	19002488	10000	004	20/05/19	H	186,88	186,88
000										
000004680	07/02/19	10000	PV	19002488	10000	005	20/05/19	H	862,53	862,53
000										
000005042	19/03/19	10000	PV	19002631	10000	003	20/05/19	H	287,51	287,51
000										
000005042	19/03/19	10000	PV	19002631	10000	004	20/05/19	H	181,00	181,00
000										
000005042	19/03/19	10000	PV	19002631	10000	005	20/05/19	H	835,38	835,38
000										
000005042	19/03/19	10000	PV	19002631	10000	005	20/05/19	H	278,46	278,46
000										
									2.631,76	2.631,76
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
000020010	28/03/19	10000	PV	19002611	10000	003	20/05/19	H	4,60	4,60
000										
000020010	28/03/19	10000	PV	19002611	10000	004	20/05/19	H	21,24	21,24
000										
000020010	28/03/19	10000	PV	19002611	10000	005	20/05/19	H	7,08	7,08
000										
									32,92	32,92
									6.219,25	6.219,25
									6.219,25	6.219,25
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
VIVA RIO 10000										
Tt. Geral:										

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00018710				
	Data e Hora de Emissão 01/03/2019 09:17:20 Código de Verificação LE8G-UMS2				
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797096 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Tel.: (21) 2560-5436 Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 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@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS PARA OS SERVICOS DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. UPA PENHA - 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONTRATO N. 054/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41.95 (8.65%) .					
Retenção de COFINS R\$ 14,55	Retenção de CSLL R\$ 4,85	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 3,15	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 485,00					
Serviço Prestado 14.01.32 - manutenção de equipamentos					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 485,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 24,25	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- 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 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 03/04/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18710 Série 8, emitido em 01/03/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45					

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190516u3228060400012500349841000128</small>	Número da Nota 00018720				
	Data e Hora de Emissão 01/03/2019 09:18:06 Código de Verificação YR9I-NJDG				
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 93797096 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Tel.: (21) 2560-5436 Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 95643355 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@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIAGNOSTICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. UPA PENHA: 01 - AP RX SW0767 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00 01 - AP. RX TRANSPORTAVEL S/N - POLYMOBIL - R\$ 572,86 (REFERENTE A 13 DIAS) 01 - PROCESSADORA MOD. MX-2 - MACROTEC - SERIE 11086126 - R\$ 723,00 CONTRATO N. 045/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 306,72 (8.65%) .					
Retenção de COFINS R\$ 108,38	Retenção de CSLL R\$ 35,46	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 23,05	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.545,86					
Serviço Prestado 14.01.32 - manutenção de equipamentos					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.545,86	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 177,29	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- 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 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 03/04/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18720 Série 8, emitido em 01/03/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.380,97					

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190516:3228060400012500943941000128</small>	Número da Nota 00018593				
	Data e Hora de Emissão 01/02/2019 13:22:36 Código de Verificação 7G4Y-9EMP				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 93797096 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Tel.: (21) 2560-5436 Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 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@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA OS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. UPA PENHA - 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONTRATO N. 054/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41.95 (8.65%).					
Retenção de COFINS R\$ 14,55	Retenção de CSLL R\$ 4,85	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 3,15	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 485,00					
Serviço Prestado 14.01.32 - manutenção de equipamentos					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	485,00	5,00%	24,25	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- 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 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 07/03/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18593 Série 8, emitido em 01/02/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45					

 <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 00018602												
	Data e Hora de Emissão 01/02/2019 13:22:41 Código de Verificação QXTP-A4IQ												
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797096 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Tel.: (21) 2560-5436 Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br</p>													
<p>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 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>													
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIAGNOSTICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.</p> <p>UPA PENHA: 01 - AP RX SW0767 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00 01 - AP. RX TRANSPORTAVEL S/N - POLYMOBIL - R\$ 1.322,00 01 - PROCESSADORA MOD. MX-2 - MACROTEC - SERIE 11086126 - R\$ 723,00</p> <p>CONTRATO N. 045/2018</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 371.52 (8.65%).</p>													
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 128,85</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 42,85</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 0,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 27,92</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 128,85	Retenção de CSLL R\$ 42,85	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 27,92	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 128,85	Retenção de CSLL R\$ 42,85	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 27,92	Outras Retenções R\$ 0,00								
<p align="center">VALOR DA NOTA = R\$ 4.295,00</p>													
<p>Serviço Prestado 14.01.32 - manutenção de equipamentos</p>													
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">4.295,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">214,75</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	4.295,00	5,00%	214,75	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	4.295,00	5,00%	214,75	0,00								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <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 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 07/03/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18602 Série 8, emitido em 01/02/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.095,28 													

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00018892				
	Data e Hora de Emissão 01/04/2019 15:38:26 Código de Verificação CZPP-LUGX				
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797096 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Tel.: (21) 2560-5436 Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2126553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS PARA OS SERVICOS DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. UPA PENHA - 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONTRATO N. 054/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41.95 (8.65%) .					
Retenção de COFINS R\$ 14,55	Retenção de CSLL R\$ 4,85	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 3,15	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 485,00					
Serviço Prestado 14.01.32 - manutenção de equipamentos					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 485,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 24,25	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- 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 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 06/05/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18899 Série 8, emitido em 01/04/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45					

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190516u3278060400012500343941000128</small>	Número da Nota 00018903				
	Data e Hora de Emissão 01/04/2019 15:42:33 Código de Verificação HZIS-BSNC				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 DESDE 1989	CPF/CNPJ: 32.260.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797096 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Tel.: (21) 2560-5436 Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 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@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIAGNOSTICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. UPA PENHA: 01 - AP RX SW0767 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00 01 - PROCESSADORA MOD. MX-2 - MACROTEC - SERIE 11086126 - R\$ 723,00 NAO COBRAR: 01 - AP. RX TRANSPORTAVEL S/N - POLYMOBIL - R\$ 1.322,00 CONTRATO N. 045/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 257.16 (8.65%).					
Retenção de COFINS R\$ 89,19	Retenção de CSLL R\$ 29,73	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,32	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 2.973,00					
Serviço Prestado					
14.01.32 - manutenção de equipamentos					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.973,00	5,00%	148,65	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- 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 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 06/05/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18910 Série 8, emitido em 01/04/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.834,76					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e															
20190516472873906715100343941000128															
Número da Nota 201900000000451	Data e Hora de Emissão 02/03/2019 10:34:50	Competência 02/2019	Código de Verificação QLBP-TKA8												
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ													
PRESTADOR DE SERVIÇOS															
 CPF/CNPJ: 30.090.575/0001-03 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-250 Município: Niterói		Inscrição Municipal: 00039248 UF: RJ													
TOMADOR DE SERVIÇOS															
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro		Inscrição Municipal: --- UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS															
PERÍODO: DE 01 a 28 DE FEVEREIRO DE 2019		vencimento: 30D apresentação													
Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos dos serviços de saúde (resíduo hospitalar) dos grupos A,B,D e E e Lixo extraordinário na UPA PENHA conforme contrato 52/2018 e de acordo com a planilha em anexo.															
Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007															
Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009															
Creditar no banco Bradesco S/A (237)															
Ag:3375-8 C/C: 44.431-6															
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Retenção COFINS</th> <th style="text-align: left;">Retenção CSLL</th> <th style="text-align: left;">Retenção INSS</th> <th style="text-align: left;">Retenção IR</th> <th style="text-align: left;">Retenção PIS</th> <th style="text-align: left;">Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 70,56</td> <td>R\$ 23,52</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 35,28</td> <td>R\$ 15,29</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções	R\$ 70,56	R\$ 23,52	R\$ 0,00	R\$ 35,28	R\$ 15,29	R\$ 0,00
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções										
R\$ 70,56	R\$ 23,52	R\$ 0,00	R\$ 35,28	R\$ 15,29	R\$ 0,00										
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos															
Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.352,00															
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU											
0,00	2.352,00	5,00%	117,60	0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES															
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência FEV / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.089,75 - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.															

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190516u3918526900020600343941000128</small>	Número da Nota 00002250				
	Data e Hora de Emissão 20/02/2019 11:17:11 Código de Verificação NWGA-45C4				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO Tel.: 22209168 Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 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@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas da PENHA. Período: janeiro/2019 Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6 Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00					
Serviço Prestado					
01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- 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 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 08/03/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p>	<p>Número da Nota 00002299</p>												
	<p>Data e Hora de Emissão 12/03/2019 08:06:05</p>												
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>													
<p>2019051603918526900020600343941000128</p>													
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>													
<p>CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO Tel.: 22208168 Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----</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 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>													
<p>Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas da PENHA</p>													
<p>Período: Fevereiro/2019.</p>													
<p>Conta para depósito:</p>													
<p>Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6</p>													
<p>Em Recuperação Judicial</p>													
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 210,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 70,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 105,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 45,50</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00								
<p align="center">VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00</p>													
<p>Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática</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 p/ IPTU (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">7.000,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">350,00</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 p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p>													
<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 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 02/04/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50 													

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190518u12117414000184i00343941000128					
Número da Nota 201900000000046	Data e Hora de Emissão 15/03/2019 13:19:22	Competência 02/2019	Código de Verificação LB EY-XIMH		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03005213			
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
Endereço: R. MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814					
Município: Niterói			UF: RJ		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ---			
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
Município: Rio de Janeiro			UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019 NA UNIDADE UPA PENHA					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.700,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
Retenção COFINS R\$ 470,72	Retenção CSLL R\$ 156,91	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 235,36	Retenção PIS R\$ 101,99	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.690,61					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 15.690,61	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 784,63	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência FEV / 2018) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.941,10 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080. 					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190516u12117414000184100343941000128					
Número da Nota 201900000000059	Data e Hora de Emissão 27/03/2019 15:44:01	Competência 03/2019	Código de Verificação KBLW-EFPA		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03005213			
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
Endereço: R MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814					
Município: Niterói			UF: RJ		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ---			
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
Município: Rio de Janeiro			UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 NA UNIDADE UPA PENHA					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.700,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 470,72	R\$ 156,91	R\$ 0,00	R\$ 235,36	R\$ 101,99	R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.690,61					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	15.690,61	5,00%	784,53	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.941,10 - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060. 					

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190516u3029999500017800343941000128</small>	Número da Nota 00012300				
	Data e Hora de Emissão 05/04/2019 17:37:13 Código de Verificação GTHQ-EXGX				
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: 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: 85643355 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@vivario.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 PENHA) PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3 : R\$4.932,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/05/2019					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,86	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 móve, ou congênere					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- 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: 06/05/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12202 Série 00001, emitido em 05/04/2019. - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00012246, emitida em 01/04/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie 000000004680 - E	
			Autenticidade SSNH-E46G	
			Data de Emissão 07/02/2019 16:26:16	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA, 391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA, 99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: eliscristina@vivario.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.01.2019 UNIDADE UPÁ PENHA-RJ. VALOR REFERENTE A 6.392 EXAMES REALIZADOS. VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 28.751,03 SENDO: VALOR FIXO ATÉ 5.000 EXAMES = 24.450,00 VALOR DE 1.392 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 4.301,03 CONTRATO VIGENTE Nº 206/2018 Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80				
Emissor (IP): 177.17.112.102 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.pmsg.rj.gov.br			Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO	
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	431,27	186,88	862,53	287,51
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	28.751,03	2,00%	575,02	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.751,03				

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota - Série 000000005042 - E
					Autenticidade 9AJP-JU5W
					Data de Emissão 19/03/2019 16:09:11
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA,391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA,99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelazevedo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.02.2019 A 28.02.2019 UNIDADE UPA PENHA-RJ. VALOR REFERENTE A 6.061 EXAMES REALIZADOS. VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 27.845,95 SENDO: VALOR FIXO ATÉ 5.000 EXAMES = 24.450,00 VALOR DE 1.061 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 3.395,95 CONTRATO VIGENTE N° 206/2018 Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80					
Emissor (IP): 177.98.5.217 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.pmsg.rj.gov.br			Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO		
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.					
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	417,69	180,99	635,38	278,46	
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo					
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
0,00	27.845,95	2,00%	556,92		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.845,95					

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952		
ABRIL 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	1.221,18
UPA IRAJA	12061820	2.432,44
RATEIO SEDE	10180999	7.097,91
UPA ILHA	12062558	5.104,61
UPA ENGENHO	12063559	2.050,64
UPA MARÉ	12064560	5.724,03
UPA PENHA	12065561	6.219,25
UPA SEAP-BANGU	10066000	7.026,97
SAUDE MENTAL	10070101	-
HOSPITAL PARATY	10080574	1.627,50
HOSPITAL GAZOLLA	12100600	-
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	-
HOSPITAL ACARI	10061829	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	2.642,50
SAMU	12200590	411,80
CAP 3.1	12031000	22.524,32
CAP 2.1	12021000	14.412,62
CAP 3.3	12033000	53.021,76
UPA ROCINHA	12051000	5.567,00
UPA ALEMÃO	12052000	5.186,34
TOTAL		142.270,87



Banco Bradesco S/A

258

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

Penha

	Data da Transação: 20/05/2019 - 13h32 Nº Controle: 293.590.387.831.581.760 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2		
	<p align="center">COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</p> Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856900000030 855600649146 010034394105 001170891202 Data do Pagamento: 20/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 170-8 Data do Vencimento: 20/05/2019 Valor Total: R\$ 385,56 Autenticação Bancária: 95121478 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.		
<p align="center">A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.</p>			
<p align="center">Autenticação</p> DfhX?14k S*No9woR BVRq8rYw F2gI5EH* sqMqKhN8 FXT#OLsQ ?k7bEDk* GanDqVSP OMcizWZh nMd@IwBW t8vVNqUI o5*QLVA* RwxOYbf Ykk@y#z3 JgRiiXlf 3MNYy1O2 NkGLotdX dywIfVMv ry?vx7QZ kMEyn6zY e#e6zXP* @8IUDwN# 00502029 00350085			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	385,56
IRRF 04.2019	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	385,56

85690000003-0 85560064914-6 01003439410-5 00117089120-2

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	385,56
IRRF 04.2019	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	385,56

85690000003-0 85560064914-6 01003439410-5 00117089120-2

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



cortar nesta linha

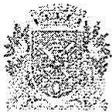
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12065561

Bac Joo 6107.2

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	VIVA RIO Analítico C/P em Aberto c/ Vct	Vencimento		Saldo em Aberto
												1 - 7	8 - 14	
												Acima 14		
												Atual		
VIVA RIO														
10000														
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755														
000000716	03/04/19	10000	PV	19003153	10000	003		20/05/19	H	12065561		33,96		33,96
000														
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755														
33,96														
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969														
000002341	18/04/19	10000	PV	19003442	10000	002		20/05/19	H	12065561		105,00		105,00
000														
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969														
105,00														
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA														
01230000	05/04/19	10000	PV	19002882	10000	003	1046941	20/05/19	H	12065561		246,60		246,60
SAVIOR - MEDICAL-SERVICE LTDA														
246,60														
VIVA RIO														
10000														
385,56														
Tt. Geral:														
385,56														

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota 201900000000716		Data e Hora de Emissão 03/04/2019 14:45:50	Competência 03/2019	20190517u72873906715 Código de Verificação UNFW-DTB8	
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ			Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 30.090.675/0001-03	Inscrição Municipal: 00039248		
Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA					
Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-250					
Município: Niterói UF: RJ					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ----			
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-420					
Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PERÍODO: DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2019 Vencimento: 30D Apresentação					
Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e Lixo Extraordinário na UPA PENHA, conforme contrato nº 052/2018, de acordo com a planilha em anexo.					
Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007					
Isento de retenção p/Previdência social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009					
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6					
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
Retenção COFINS R\$ 67,92	Retenção CSLL R\$ 22,64	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 33,96	Retenção PIS R\$ 14,72	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.264,00					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.264,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 113,20	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao					
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAR / 2019)					
- Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.011,58					
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.					
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.					

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota	
				00002341	
20190418u29185269003026832185269003036				Data e Hora de Emissão	
				18/04/2019 16:32:47	
				Código de Verificação	
				TKVY-BGFS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06		Inscrição Municipal: 0.191.099-0		Inscrição Estadual: ---	
Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA					
Nome Fantasia: ECO		Tel.: 22208168			
Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905					
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ		E-mail: ---	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 09.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: 0.195.374-5		Inscrição Estadual: 85643355	
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@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas da SENHA.					
Período: Março/2019.					
Conta para depósito:					
Banco Santander - 033					
Agência: 4104					
Conta corrente: 13000173-6					
Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 210,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00	R\$ 45,50	R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00					
Serviço Prestado					
01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$)	Desconto Incond (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor da ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- 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					
- PROCOR-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procor.rj.gov.br					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/05/2019.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190511 1302300300010800343941000128</small>	Número da Nota 00012300				
	Data e Hora de Emissão 05/04/2019 17:37:13 Código de Verificação GTHQ-EXGX				
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: 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: 85643355 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@vivario.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 PENHA) PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3 : R\$ 4.932,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU A/C. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/05/2019					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	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 móve, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- 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: 06/05/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12202 Série 00001, emitido em 05/04/2019. - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00012246, emitida em 01/04/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42.					

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.



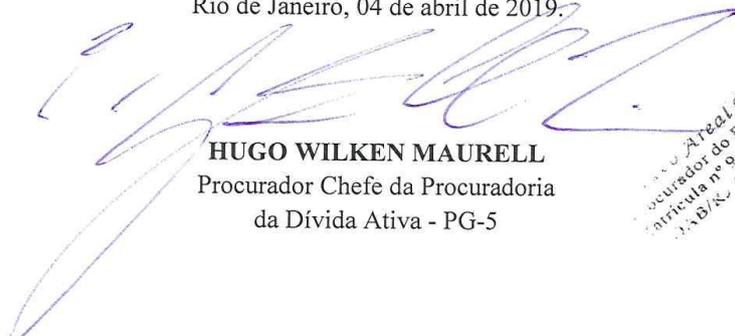
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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**, incorporado 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 do Estado
Inscrição nº 946.914-5
14/04/2019

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: 14/05/2019 a 12/06/2019

Certificação Número: 2019051401350697825513

Informação obtida em 21/05/2019, às 16:34:18.

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 - 16:19:4

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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4228258077 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5960/2019</p>
<p>— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —</p>	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p>— CNPJ/CPF — 00.343.941/0001-28</p>	<p>— INSCRIÇÃO MUNICIPAL — 0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>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.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019. HORA:12:25</p> <p style="text-align: center;">  Daniel Cordeiro Fiscal de Rendas Matr. 10/164.900-2 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </p>	
<p>— OBSERVAÇÕES —</p>	
<p>A autenticidade desta certidão <i>deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>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.</i></p>	

CERTIDÃO - IMPRESSO FIEL A PLANILHA DATALOG - IMPRESSÃO ELETRÔNICA

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle M3CS9C49CC</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 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

R76B09410		VIVA RIO		10/06/19 11:43:27	
Cia: VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000		Pág.- 1	
				Per.: 5 de 2019	
				Nível de Det. 7	
				Tipo Razão AA	
				Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	6.644.104,00	3.008.219,40	3.824.900,77-	5.827.422,63
11	ATIVO CIRCULANTE	6.644.104,00	3.008.219,40	3.824.900,77-	5.827.422,63
1101	DISPONÍVEL	1.477.336,53	2.996.651,68	2.689.825,28-	1.784.162,93
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.909.853,42	1.909.853,42-	1,00
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	1,00	1.909.853,42	1.909.853,42-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.477.335,53	1.086.798,26	779.971,86-	1.784.161,93
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	447.230,67	1.084.085,92	769.043,86-	762.272,73
12065561.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança	1.030.104,86	2.712,34	10.928,00-	1.021.889,20
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.840.433,48		1.129.077,30-	3.711.356,18
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.840.433,48		1.129.077,30-	3.711.356,18
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.840.433,48		1.129.077,30-	3.711.356,18
1103	OUTROS CRÉDITOS	476,76	11.567,72	5.998,19-	6.046,29
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		63,00	63,00-	
12065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		63,00	63,00-	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	146,76	11.504,72	5.935,19-	5.716,29
12065561.110306.003	Adiantamento Salários		2.514,17		2.514,17
12065561.110306.004	Antecipações 13o Salário	146,76			146,76
12065561.110306.005	Antecipações de Férias		8.990,55	5.935,19-	3.055,36
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
12065561.110307.002	Impostos a compensar	330,00			330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	325.857,23			325.857,23
110501	Estoque p/consumo	325.857,23			325.857,23
12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	145.904,09			145.904,09
12065561.110501.002	Medicamentos	160.379,08			160.379,08
12065561.110501.003	Material de Limpeza	1.161,47			1.161,47
12065561.110501.004	Material Odontologico	9.547,27			9.547,27
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	8.865,32			8.865,32
2	PASSIVO	623.400,54	1.474.570,80	1.386.833,55-	711.137,79
21	CIRCULANTE	1.050.019,08-	1.258.046,38	1.170.758,18-	962.730,88-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		27.409,22	27.409,22-	
210201	CONTAS A PAGAR		27.409,22	27.409,22-	



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

10/06/19 11:43:27

Pág.- 2

Per.: 5 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil		27.409,22	27.409,22-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	296.507,97-	793.253,13	753.470,42-	256.725,26-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	296.507,97-	793.253,13	753.470,42-	256.725,26-
12065561.210301.001	Salários a Pagar	258.893,88-	568.043,32	572.644,40-	263.494,96-
12065561.210301.002	INSS a recolher	1.309,23-	56.958,24	54.116,11-	1.532,90
12065561.210301.003	FGTS a recolher	29.560,88-	34.801,30	3.672,63-	1.567,79
12065561.210301.005	IRRF a recolher	1.070,44	80.397,62	74.386,28-	7.081,78
12065561.210301.007	PIS s/folha a recolher	4.211,58-	7.782,14	3.891,07-	320,51-
12065561.210301.008	Rescisões a pagar		26.363,56	26.363,56-	
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	426,56-	1.972,60	1.613,69-	67,65-
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	315,43			315,43
12065561.210301.015	Vale transporte		10.273,97	10.273,97-	
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.563,32	1.563,32-	
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	3.491,71-	5.097,06	4.945,39-	3.340,04-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	128.568,07-	416.638,12	389.878,54-	101.808,49-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	128.568,07-	416.638,12	389.878,54-	101.808,49-
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	110.163,01-	230.037,05	231.627,37-	111.753,33-
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	26.853,00	126.547,62	126.547,62-	26.853,00
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.802,21-	385,56	1.081,63-	3.498,28-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	6.320,36-	12.640,72	6.320,36-	
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.127,64-		542,52-	4.670,16-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	19.790,63-	39.121,26	19.330,63-	
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	10.221,96-	6.219,25	3.530,68-	7.533,39-
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.995,26-	1.686,66	897,73-	1.206,33-
2109	PROVISÕES	624.943,04-	20.745,91		604.197,13-
210901	PROVISÕES	624.943,04-	20.745,91		604.197,13-
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.465,34	4.822,58		6.287,92
12065561.210901.002	Provisão de Férias	248.338,99-	15.410,73		232.928,26-
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.926,74-			6.926,74-
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.219,05-			9.219,05-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	267.640,15-	512,60		267.127,55-
12065561.210901.020	Provisão PIS				10.564,53-



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

R76B09410

VIVA RIO

10/06/19 11:43:27

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Per.: 5 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		10.564,53-			
12065561.210901.030	Provisão FGTS	83.718,92-			83.718,92-
23	TRANSFERENCIA	1.652.396,75	216.524,42	216.075,37-	1.652.845,80
2301	TRANSFERENCIA	1.652.396,75	216.524,42	216.075,37-	1.652.845,80
230101	TRANSFERENCIA	1.652.396,75	216.524,42	216.075,37-	1.652.845,80
12065561.230101.001	Conta Transitória	1.652.396,75	216.524,42	216.075,37-	1.652.845,80
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	21.022,87			21.022,87
3	RECEITAS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
31	RECEITAS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
3101	RECEITAS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	6.974.463,80-			6.974.463,80-
4	CUSTOS	3.242.540,70	682.946,69	28.366,55-	3.897.120,84
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.250.183,76	681.333,49	24.489,26-	3.907.027,99
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.250.183,76	681.333,49	24.489,26-	3.907.027,99
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.941.452,84	399.928,64	22.800,47-	2.318.581,01
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	1.408.232,99	313.303,08	18.315,28-	1.703.220,79
12065561.410102.004	Adicional Noturno	11.511,02	10.956,90		22.467,92
12065561.410102.005	Gratificações	35.784,07	35.296,53		71.080,60
12065561.410102.007	Ajuda de Custo	227,40	341,10		568,50
12065561.410102.011	FGTS	184.602,90	3.672,63		188.275,53
12065561.410102.012	PIS	17.286,83			17.286,83
12065561.410102.013	Vale Transporte	40.986,42	10.273,97	4.485,19-	46.775,20
12065561.410102.014	Vale Refeição	9.214,68	1.563,32		10.778,00
12065561.410102.020	Acordos Judiciais	267,43	1.000,00		1.267,43
12065561.410102.024	Insalubridade	22.174,12	23.521,11		45.695,23
12065561.410102.026	Rescisão	211.164,98			211.164,98
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.257.001,23	267.237,23	1.138,10-	1.523.100,36
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	332.424,36	63.333,79		395.758,15



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

10/06/19 11:43:27

Pág.- 4

Per.: 5 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	15.205,35	3.559,24		17.720,69
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	166.409,08	86.486,22		252.895,30
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	109.969,48	30.011,83		139.981,31
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	65.000,00	16.250,00		81.250,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	10.000,00			10.000,00
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.670,00	9.657,00		16.327,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	6.527,98	1.775,00		8.302,98
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	65.760,00	16.440,00		82.200,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,32			3.193,32
12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	21.000,00	7.000,00		28.000,00
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	5.604,18	2.815,25		8.419,43
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	3.800,00			3.800,00
12065561.410104.033	PJ - Raio - X	18.236,38	3.458,00		21.694,38
12065561.410104.037	PJ - Auditoria	256,00			256,00
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	5.590,50			5.590,50
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	668,20	362,20		1.030,40
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	9.420,00	2.372,00		11.792,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	78.453,05	15.690,61		94.143,66
12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	9.959,39			9.959,39
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	153.410,08	7.771,89		161.181,97
12065561.410105.002	Medicamentos	160.244,78	94,20	94,20-	160.244,78
12065561.410105.004	Material Odontológico	275,00			275,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.417,10	160,00		8.577,10
12065561.410105.007	Material de Escritório	507,00			507,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	51.729,69	14.167,62	550,69-	65.346,62
12065561.410108.001	Correio		63,00		63,00
12065561.410108.002	Telefone	5.220,20	1.602,60	230,69-	6.592,11
12065561.410108.003	Internet	4.622,50	29,18		4.651,68
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	800,00	1.200,00		2.000,00
12065561.410110.023	Uniformes	188,00			188,00
12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	9.731,98		320,00-	9.411,98
12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		9.276,24		26.834,44

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:09:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19016021	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19			6.184,78		P	BRL		TESOURARI,
RC	19016022	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				332,26	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016023	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				2,54	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016024	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				532,81	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016025	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016026	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				11,26	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016027	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016028	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				4.764,80	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016029	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016030	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				534,35	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016031	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
PN	1646	03/05/19	PENSAO ALIMENTICIA	302037	03/05/19				339,24	P	BRL		TESOURARI,
PN	1647	03/05/19	PENSAO ALIMENTICIA	302037	03/05/19				220,50	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016339	03/05/19	RECUP DESP	302426	07/05/19			1.790,04		P	BRL		TESOURARI,
RC	19016346	03/05/19	Depós. Banc.	302426	07/05/19			7.278,31		P	BRL		TESOURARI,
RC	19016347	03/05/19	Depós. Banc.	302426	07/05/19				8.496,43	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016348	03/05/19	Depós. Banc.	302426	07/05/19				2,03	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016349	03/05/19	Depós. Banc.	302426	07/05/19				10,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016512	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19			2.691,00		P	BRL		TESOURARI,
RC	19016513	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016514	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				665,62	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016515	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016516	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				1.686,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016517	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				2,03	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016518	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				288,44	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016519	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016520	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				22,19	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016521	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016522	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				19,30	P	BRL		TESOURARI,
PN	1649	07/05/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	302195	06/05/19				25.283,22	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016595	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19			307.685,70		P	BRL		TESOURARI,
RC	19016596	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19				276.252,58	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016597	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19				163,03	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016598	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016599	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19				2.010,50	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016600	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:09:25

Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19016601	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19					124,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016602	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016603	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017148	07/05/19	Depós. Banc.	302878	10/05/19					3.834,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017149	07/05/19	Depós. Banc.	302878	10/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1650	08/05/19	PENSAO ALIMENTICIA	302390	07/05/19					168,04-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1651	08/05/19	PENSAO ALIMENTICIA	302390	07/05/19					258,52-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016773	08/05/19	TRANSFERÊNCIA	302758	09/05/19			8.527,69			P	BRL	TESOURARI,
RC	19016783	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19			16.034,72			P	BRL	TESOURARI,
RC	19016784	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					8.527,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016785	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					1.448,74-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016786	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016787	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					34,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016788	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016789	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					14.089,42-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016790	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016791	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016792	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016793	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017459	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19			2.573,17			P	BRL	TESOURARI,
RC	19017460	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					434,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017461	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017462	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					49,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017463	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017464	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					4,75-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017465	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017466	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					107,76-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017467	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017468	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					60,29-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017469	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017470	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					964,77-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017471	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017472	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					31,11-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017473	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017474	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					11,36-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017475	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:09:25
Pág.- 3

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19017476	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					5,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017477	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017478	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					49,06-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017479	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017480	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					10,29-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017481	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017482	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					66,84-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017483	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017484	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					84,42-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017485	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017486	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					253,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017487	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017488	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					48,24-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017489	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017490	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					25,46-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017491	10/05/19	Depós. Banc.	303082	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018071	10/05/19	Depós. Banc.	303300	15/05/19					337,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018072	10/05/19	Depós. Banc.	303300	15/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017913	13/05/19	Depós. Banc.	303223	14/05/19			2.866,43			P	BRL	TESOURARI,
RC	19017914	13/05/19	Depós. Banc.	303223	14/05/19					139,59-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017915	13/05/19	Depós. Banc.	303223	14/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017916	13/05/19	Depós. Banc.	303223	14/05/19					2,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017917	13/05/19	Depós. Banc.	303223	14/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017918	13/05/19	Depós. Banc.	303223	14/05/19					435,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017919	13/05/19	Depós. Banc.	303223	14/05/19					266,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017920	13/05/19	Depós. Banc.	303223	14/05/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017921	13/05/19	Depós. Banc.	303223	14/05/19					256,52-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017922	13/05/19	Depós. Banc.	303223	14/05/19					885,28-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017923	13/05/19	Depós. Banc.	303223	14/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017924	13/05/19	Depós. Banc.	303223	14/05/19					871,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017925	13/05/19	Depós. Banc.	303223	14/05/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018199	14/05/19	Depós. Banc.	303290	15/05/19			743.489,31			P	BRL	TESOURARI,
RC	19018200	14/05/19	Depós. Banc.	303290	15/05/19			385.587,99			P	BRL	TESOURARI,
RC	19018395	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19					47,35-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018396	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018397	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19					139,29-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:09:25
Pág.- 4

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19018398	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018399	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19				129,57-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018400	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018401	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19				47,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018402	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018403	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19				257,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018404	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018405	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19				134,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018406	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018407	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19				139,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018408	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018409	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19				19,61-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018410	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018411	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19				494,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018412	14/05/19	Depós. Banc.	303469	16/05/19				2,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018805	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19			747,91			P	BRL	TESOURARI,
RC	19018806	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				1.082.920,97-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018807	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				80,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018808	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				27.761,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018809	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				11.419,04-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018810	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018811	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				5,79-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018812	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018813	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				5,79-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018814	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				718,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018815	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018816	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				75,75-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018817	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018818	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				430,55-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018819	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018820	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				96,48-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018821	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018822	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				382,05-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018823	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018824	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				24,59-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018825	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:09:25

Pág.- 5

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
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.
RC	19018826	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19					96,48-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018827	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				1,69-	P	BRL			TESOURARI,
RC	19018828	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				4.293,60-	P	BRL			TESOURARI,
RC	19018829	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				49,44-	P	BRL			TESOURARI,
RC	19018830	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				1,69-	P	BRL			TESOURARI,
RC	19018831	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				10,15-	P	BRL			TESOURARI,
RC	19018832	15/05/19	Depós. Banc.	303596	17/05/19				10,15-	P	BRL			TESOURARI,
RC	19018833	15/05/19	Depós. Banc.	303602	17/05/19				2,03-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134909	16/05/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	303713	20/05/19				250,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134910	16/05/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	303713	20/05/19				68,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134911	16/05/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	303713	20/05/19				2.000,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134912	16/05/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	303713	20/05/19				2.000,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134935	16/05/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	303713	20/05/19				414,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134936	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303713	20/05/19				67,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134937	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303713	20/05/19				589,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134938	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303713	20/05/19				4.855,50-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134939	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303713	20/05/19				3.343,72-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134940	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303713	20/05/19				158,28-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134941	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303713	20/05/19				165,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134942	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303713	20/05/19				1.759,50-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134943	16/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303713	20/05/19				11.769,12-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134944	16/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303713	20/05/19				4.845,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134945	16/05/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	303713	20/05/19				177,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134946	16/05/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	303713	20/05/19				150,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134947	16/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	303713	20/05/19				1.775,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134948	16/05/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	303713	20/05/19				1.005,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134949	16/05/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	303713	20/05/19				1.447,50-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134950	16/05/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	303713	20/05/19				871,98-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134951	16/05/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	303713	20/05/19				18,50-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134952	16/05/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	303713	20/05/19				760,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	134953	16/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	303713	20/05/19				43.797,46-	P	BRL			TESOURARI,
PT	135177	16/05/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	303713	20/05/19				2.901,03-	P	BRL			TESOURARI,
PT	135178	16/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303713	20/05/19				62,50-	P	BRL			TESOURARI,
PT	135179	16/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303713	20/05/19				1.640,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	135180	16/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303713	20/05/19				880,00-	P	BRL			TESOURARI,
PT	135181	16/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303713	20/05/19				3.482,00-	P	BRL			TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:09:25

Pág.- 6

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
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	135182	16/05/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	303713	20/05/19					1.575,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135183	16/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	303713	20/05/19					867,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135184	16/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	303713	20/05/19					273,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135185	16/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	303713	20/05/19					118,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135186	16/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	303713	20/05/19					1.188,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135187	16/05/19	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	303713	20/05/19					4.298,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135188	16/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303713	20/05/19					63,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135189	16/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	303713	20/05/19					3.972,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135190	16/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	303713	20/05/19					16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135191	16/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303713	20/05/19					3.161,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135192	16/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303713	20/05/19					400,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135193	16/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303713	20/05/19					3.335,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135194	16/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303713	20/05/19					400,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018898	16/05/19	DEV. TRANSF INDEVIDA 15/0	303619	17/05/19				5,79		P	BRL		TESOURARI,
RC	19019000	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19				130.001,26		P	BRL		TESOURARI,
RC	19019001	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					9,75-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019002	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					343,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019003	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					59,14-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019004	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019005	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					189,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019006	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019007	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					150,37-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019008	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019009	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					1.099,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019010	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					5,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019011	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					173,89-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019012	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019013	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					134,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019014	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019015	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					13,27-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019016	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019017	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					177,67-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019018	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019019	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					146,05-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019020	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019021	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19					109,20-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:09:25

Pág.- 7

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
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						
RC	19019022	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019023	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19				33,55-	P	BRL	SCHED
RC	19019024	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19				33,55-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019025	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019026	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19				68,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019027	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019028	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19				119,96-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019029	16/05/19	Depós. Banc.	303715	20/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RO	19019288	16/05/19	Depós. Banc.	303801	20/05/19		33,55			P	BRL	SCHED
PN	1697	17/05/19	VIVO SA	303428	16/05/19				15,27-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1728	17/05/19	Caixa Economica Federal	303544	17/05/19				3.672,63-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135056	17/05/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	304259	23/05/19				807,28-	P	BRL	SCHED
PT	135066	17/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	303461	16/05/19				6.569,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135067	17/05/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	303461	16/05/19				14.886,42-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135068	17/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	303461	16/05/19				462,45-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135069	17/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	303462	16/05/19				28.166,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135070	17/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	303462	16/05/19				2.834,76-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135071	17/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	303463	16/05/19				13.941,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135072	17/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	303463	16/05/19				2.011,56-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135195	17/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	303873	21/05/19				585,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135196	17/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	303873	21/05/19				752,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135197	17/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	303873	21/05/19				1.912,32-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135198	17/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	303873	21/05/19				4.599,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019549	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19		93.119,77			P	BRL	TESOURARI,
RC	19019550	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19				3,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019551	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19				57,24-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019552	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19				4.654,09-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019553	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19				33,88-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019554	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019555	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19				101,64-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019556	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19		1,69			P	BRL	SCHED
RC	19019557	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19				24,55-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019558	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019559	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19				700,36-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019560	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019561	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19		253,67			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:09:25

Pág.- 8

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19019562	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019563	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					15,14-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019564	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019565	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					15,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019566	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019567	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1.953,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019568	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019569	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					7,72-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019570	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019571	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					238,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019572	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019573	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					2.990,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019574	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19			1,70			P	BRL	SCHED
RC	19019575	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020078	17/05/19	Depós. Banc.	304101	23/05/19					249,06-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020079	17/05/19	Depós. Banc.	304101	23/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020080	17/05/19	Depós. Banc.	304101	23/05/19					563,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020081	17/05/19	Depós. Banc.	304101	23/05/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020283	17/05/19	Depós. Banc.	304265	23/05/19					10,15-	P	BRL	SCHED
RC	19020284	17/05/19	Depós. Banc.	304265	23/05/19					1,69-	P	BRL	SCHED
RC	19020285	17/05/19	Depós. Banc.	304265	23/05/19					1,70-	P	BRL	SCHED
RC	19020286	17/05/19	Depós. Banc.	304265	23/05/19					253,67-	P	BRL	SCHED
RO	19020287	17/05/19	Depós. Banc.	304266	23/05/19					1,69-	P	BRL	SCHED
RO	19020288	17/05/19	Depós. Banc.	304266	23/05/19					253,67-	P	BRL	SCHED
RO	19020289	17/05/19	Depós. Banc.	304266	23/05/19					1,70-	P	BRL	SCHED
PN	1729	20/05/19	INSS A RECOLHER	303626	17/05/19					25.165,08-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1730	20/05/19	INSS TERCEIROS	303660	20/05/19					19.330,63-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1732	20/05/19	IRRF A PAGAR FOLHA	303669	20/05/19					40.198,81-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1733	20/05/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	303686	20/05/19					6.219,25-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1734	20/05/19	IRRF A PAGAR PF	303669	20/05/19					6.320,36-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1735	20/05/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	303748	20/05/19					385,56-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019901	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19			106.625,86			P	BRL	TESOURARI,
RC	19019902	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					14,71-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019903	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019904	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					1.505,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019905	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:09:25
Pág.- 9

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19019906	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					171,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019907	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019908	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					1.280,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019909	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019910	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					460,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019911	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019912	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					2.010,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019913	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019914	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					2.234,62-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019915	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019916	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					35,98-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019917	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019918	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					1.278,25-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019919	20/05/19	Depós. Banc.	303986	22/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1731	21/05/19	ACORDO JUDICIAL	303658	20/05/19					1.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1736	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19					129,05-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1737	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19					129,05-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1738	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19					129,05-	P	BRL	SCHED
PN	1739	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19					129,05-	P	BRL	SCHED
PN	1740	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19					129,05-	P	BRL	SCHED
PN	1741	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19					129,05-	P	BRL	SCHED
PN	1747	21/05/19	ACORDO JUDICIAL	304155	23/05/19					1.000,00-	P	BRL	SCHED
PO	1731	21/05/19	ACORDO JUDICIAL	303658	20/05/19			1.000,00			P	BRL	SCHED
PO	1738	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19			129,05			P	BRL	SCHED
PO	1739	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19			129,05			P	BRL	SCHED
RC	19020100	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19			43.418,58			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020101	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19					134,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020102	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020103	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19					175,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020104	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020105	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19					225,11-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020106	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020107	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19					175,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020108	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020109	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19					40.774,82-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020110	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19					175,04-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:09:25
Pág.- 10

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
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						
RC	19020111	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020112	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19			32,92-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020113	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020114	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19			11,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020115	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020116	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19			175,04-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020117	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020118	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19			10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1742	22/05/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	303883	21/05/19			31,50-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1743	22/05/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	303883	21/05/19			31,50-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1746	22/05/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	304096	23/05/19				P	BRL		SCHED
PN	1752	22/05/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	304763	29/05/19				P	BRL		SCHED
RC	19020329	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19		1.352,57		P	BRL		TESOURARI,
RC	19020330	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19			11,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020331	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020332	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19			602,98-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020333	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020334	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19			60,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020335	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020336	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19			482,39-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020337	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020338	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19			11,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020339	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020340	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19			19,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020341	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020342	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19			79,23-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020343	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020359	22/05/19	Depós. Banc.	304361	24/05/19			10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1744	23/05/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	303961	22/05/19			792,10-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1745	23/05/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	303961	22/05/19			9.481,87-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020373	23/05/19	Depós. Banc.	304372	24/05/19		10.273,97		P	BRL		TESOURARI,
PN	1748	24/05/19	PIS A RECOLHER	304250	23/05/19			3.891,07-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135370	24/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304357	23/05/19			658,93-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135385	24/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304377	24/05/19			61,41-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135386	24/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304377	24/05/19			283,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020599	24/05/19	Depós. Banc.	304642	27/05/19		33.904,61		P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:09:25
Pág.- 11

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
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					
RC	19020600	24/05/19	Depós. Banc.	304642	27/05/19				28,62-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020601	24/05/19	Depós. Banc.	304642	27/05/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020602	24/05/19	Depós. Banc.	304642	27/05/19				4.916,39-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020603	24/05/19	Depós. Banc.	304642	27/05/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020604	24/05/19	Depós. Banc.	304642	27/05/19				19.574,29-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020605	24/05/19	Depós. Banc.	304650	27/05/19				4.459,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020606	24/05/19	Depós. Banc.	304650	27/05/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020685	27/05/19	Depós. Banc.	304709	28/05/19			2.104,88		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020686	27/05/19	Depós. Banc.	304709	28/05/19				2.041,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020687	27/05/19	Depós. Banc.	304709	28/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020688	27/05/19	Depós. Banc.	304709	28/05/19				60,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020689	27/05/19	Depós. Banc.	304709	28/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020840	28/05/19	DEVOLUÇÃO	304797	29/05/19			173,89		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020877	28/05/19	DEVOLUÇÃO	304838	29/05/19			6,36		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020913	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19			44,39		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020914	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19				59,41-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020915	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020916	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19				60,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020917	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020918	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19				21,71-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020919	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020920	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19				14,47-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020921	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020922	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19				60,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020923	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021126	30/05/19	REC. DESP DEVOL. PAGAM. INDEV.	305026	31/05/19			7,51		P	BRL	TESOURARI,
RC	19021215	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19			1.808,22		P	BRL	TESOURARI,
RC	19021216	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19				1.423,19-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021217	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19				366,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021218	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021219	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19				9,33-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021220	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021221	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19				1,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021222	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19				2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021223	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,

Tt.-Coluna

1.909.853,42

1.909.853,42-



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:09:25

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

12

Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 N° da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						Contab		1.909.853,42	1.909.853,42-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:47:06

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.432001.007 IR sobre operações financeiras

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.493,22

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19021288	02/05/19	IR NA FONTE	305275	04/06/19			610,27		P	BRL		SCHED
RC	19021242	06/05/19	IR NA FONTE	305082	03/06/19			155,02		P	BRL		SCHED
RC	19021243	13/05/19	ESTORNO IR	305083	03/06/19				15,55-	P	BRL		SCHED
RC	19021245	13/05/19	IR NA FONTE	305083	03/06/19			103,58		P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		868,87				15,55-	
						Contab		868,87				15,55-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		853,32					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:46:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 4.339,63

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19016349	03/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302426	07/05/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19016603	07/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302543	08/05/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19016791	08/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302762	09/05/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19016792	08/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302762	09/05/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19016793	08/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302762	09/05/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19018807	15/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303596	17/05/19				80,00	P	BRL		SCHED
RC	19018831	15/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303596	17/05/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19018832	15/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303596	17/05/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19019001	16/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303715	20/05/19				9,75	P	BRL		SCHED
RC	19019002	16/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303715	20/05/19				343,44	P	BRL		SCHED
RC	19019550	17/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303869	21/05/19				3,90	P	BRL		SCHED
RC	19019551	17/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303869	21/05/19				57,24	P	BRL		SCHED
RC	19019575	17/05/19	RECUP DESP RATEIO VIVO	303869	21/05/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19020283	17/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304265	23/05/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19020118	21/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304138	23/05/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19020359	22/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304361	24/05/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19020600	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304642	27/05/19				28,62	P	BRL		SCHED
RC	19020601	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304642	27/05/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19020603	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304642	27/05/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19020606	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304650	27/05/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19021223	30/05/19	TARIFA BANCÁRIA	305068	03/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna			675,20				
						Contab			675,20				
						Não-Cont							
						Total do Raz			675,20				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:46:22
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Acum. no Ano 15.605,41

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006097	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302764	09/05/19				121,20	P	BRL		SCHED
OV	19006097	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302764	09/05/19			158,00		P	BRL		SCHED
OV	19006660	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			370,20		P	BRL		SCHED
OV	19006660	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			100,20		P	BRL		SCHED
OV	19006660	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			750,00		P	BRL		SCHED
OV	19006809	23/05/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	304128	23/05/19			34,00		P	BRL		SCHED
OV	19007191	29/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304776	29/05/19			26,20		P	BRL		SCHED
OV	19007191	29/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304776	29/05/19			217,60		P	BRL		SCHED
OV	19007191	29/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304776	29/05/19			19,60		P	BRL		SCHED
OV	19007191	29/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304776	29/05/19			136,60		P	BRL		SCHED
OV	19007191	29/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304776	29/05/19			63,00		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								1.996,60					
Contab								1.996,60					
Não-Cont													
Total do Raz								1.996,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:45:57
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Acum. no Ano 26.834,44

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005730	02/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	301851	02/05/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19006516	16/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	303458	16/05/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19006795	22/05/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	304074	22/05/19			665,62		P	BRL		SCHED
OV	19006804	23/05/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	304089	23/05/19			665,62		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	9.276,24				
								Contab	9.276,24				
								Não-Cont					
								Total do Raz	9.276,24				



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

R09200P

VIVARIO

07/06/19

11:45:34

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.411,98

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	19006725	21/05/19	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	303903	21/05/19				320,00-	P	BRL		SCHED
							Tt.-Coluna		320,00-				
							Contab		320,00-				
							Não-Cont						
							Total do Raz	320,00-					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:44:57

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410110.008 Locações de Equipamento

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005794	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302003	02/05/19			400,00		P	BRL		SCHED
OV	19005795	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302003	02/05/19			400,00		P	BRL		SCHED
OV	19006560	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303574	17/05/19			400,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.200,00					
						Contab		1.200,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.200,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:44:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410108.003 Internet

Acum. no Ano 4.651,68

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006853	23/05/19	CLARO S A	304206	23/05/19			29,18		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		29,18					
						Contab		29,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		29,18					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:44:06
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410108.002 Telefone

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.592,11

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005820	03/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302077	03/05/19			266,21		P	BRL		SCHED
OV	19005875	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19005876	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19005877	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19005879	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19005880	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19005882	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19006099	09/05/19	VIVO SA	302770	09/05/19			15,27		P	BRL		SCHED
OV	19006503	16/05/19	VIVO SA	303433	16/05/19			33,88		P	BRL		SCHED
OV	19006504	16/05/19	VIVO SA	303433	16/05/19			238,16		P	BRL		SCHED
OV	19006505	16/05/19	VIVO SA	303433	16/05/19			101,64		P	BRL		SCHED
OV	19006507	16/05/19	VIVO SA	303448	16/05/19				101,64	P	BRL		SCHED
OV	19006508	16/05/19	VIVO SA	303452	16/05/19			101,64		P	BRL		SCHED
OV	19006533	17/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303521	17/05/19				129,05	P	BRL		SCHED
OV	19006610	20/05/19	VIVO SA	303693	20/05/19			71,50		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.602,60				230,69-	
						Contab		1.602,60				230,69-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.371,91					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:43:39

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410108.001 Correio
 Acum. no Ano 63,00
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19006370	22/05/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	304057	22/05/19			31,50		P	BRL		SCHED
PS	19006660	22/05/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	304777	29/05/19			31,50		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		63,00					
						Contab		63,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		63,00					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:41:54

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410105.006 Material de Uso e Consumo

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.577,10

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	19007155	29/05/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	304758	29/05/19			160,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		160,00					
						Contab		160,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		160,00					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 11:40:47

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 161.181,97

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	19005984	08/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302592	08/05/19				900,00	P	BRL		SCHED
OV	19005984	08/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302592	08/05/19			1.350,00		P	BRL		SCHED
OV	19005984	08/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302592	08/05/19			1.020,00		P	BRL		SCHED
OV	19005984	08/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302592	08/05/19			225,00		P	BRL		SCHED
OV	19005984	08/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302592	08/05/19			450,00		P	BRL		SCHED
OV	19005984	08/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302592	08/05/19			360,00		P	BRL		SCHED
OV	19005984	08/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302592	08/05/19			540,00		P	BRL		SCHED
OV	19006120	09/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302764	09/05/19			260,00		P	BRL		SCHED
OV	19006132	09/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302764	09/05/19			71,34		P	BRL		SCHED
OV	19007307	31/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305019	31/05/19			2.208,75		P	BRL		SCHED
OV	19007307	31/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305019	31/05/19			15,40		P	BRL		SCHED
OV	19007307	31/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305019	31/05/19			81,20		P	BRL		SCHED
OV	19007307	31/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305019	31/05/19			137,20		P	BRL		SCHED
OV	19007307	31/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305019	31/05/19			153,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		7.771,89					
						Contab		7.771,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.771,89					



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

R09200P

VIVARIO

07/06/19

11:40:16

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 94.143,66

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19006031	08/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	302694	08/05/19		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 MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:39:57

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 11.792,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007015	27/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	304558	27/05/19			2.372,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.372,00					
						Contab		2.372,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.372,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:39:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos

Acum. no Ano 1.030,40

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006753	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303951	22/05/19			297,80		P	BRL		SCHED
OV	19006754	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303951	22/05/19			64,40		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		362,20					
						Contab		362,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		362,20					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:38:58

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 21.694,38

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	19005976	08/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302583	08/05/19				485,00	P	BRL		SCHED
OV	19006166	10/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302921	10/05/19			2.973,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		3.458,00					
						Contab		3.458,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.458,00					



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

R09200P

VIVARIO

07/06/19

11:38:18

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410104.031 PJ - Serviços de Transporte

Acum. no Ano 8.419,43

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006630	20/05/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	303695	20/05/19			2.815,25		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.815,25					
						Contab		2.815,25					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.815,25					



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

R09200P

VIVARIO

07/06/19 11:37:51

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 28.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005749	02/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	301877	02/05/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:37:26

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 82.200,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005966	08/05/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	302576	08/05/19			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 MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 11:36:53

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.302,98

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	19007016	27/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	304558	27/05/19			1.775,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.775,00					
						Contab		1.775,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.775,00					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 11:36:31

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.014 PJ - Loc. de Computadores

Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 16.327,00

Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005738	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19			3.335,00		P	BRL		SCHED
OV	19005739	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19			3.161,00		P	BRL		SCHED
OV	19006582	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303607	17/05/19			3.161,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		9.657,00					
						Contab		9.657,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.657,00					



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

R09200P

VIVARIO

07/06/19

11:36:07

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410104.011 PJ - Gases Medicinais

Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 81.250,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005988	08/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	302583	08/05/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:35:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 81.250,00

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005988	08/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	302583	08/05/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:35:20
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais

Acum. no Ano 139.981,31

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006151	09/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	302867	09/05/19			30.011,83		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		30.011,83					
						Contab		30.011,83					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.011,83					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:34:55
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar

Acum. no Ano 252.895,30

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005800	02/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	302003	02/05/19			43.797,46		P	BRL		SCHED
OV	19006789	22/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	304056	22/05/19			42.688,76		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		86.486,22					
						Contab		86.486,22					
						Não-Cont							
						Total do Raz		86.486,22					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:33:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 17.720,69

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005824	03/05/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	302080	03/05/19			117,41		P	BRL		SCHED
OV	19006525	16/05/19	BANCO ITAUCARD SA	303502	16/05/19			91,18		P	BRL		SCHED
OV	19006525	16/05/19	BANCO ITAUCARD SA	303502	16/05/19			21,90		P	BRL		SCHED
OV	19006525	16/05/19	BANCO ITAUCARD SA	303502	16/05/19			450,00		P	BRL		SCHED
OV	19006583	17/05/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	303607	17/05/19			561,60		P	BRL		SCHED
OV	19006729	21/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303914	21/05/19			21,80		P	BRL		SCHED
OV	19006730	21/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303915	21/05/19				21,80-	P	BRL		SCHED
OV	19006732	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303938	22/05/19			100,30		P	BRL		SCHED
OV	19006743	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303941	22/05/19			702,10		P	BRL		SCHED
OV	19006765	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303966	22/05/19			21,80		P	BRL		SCHED
OV	19006845	23/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304172	23/05/19				702,10-	P	BRL		SCHED
OV	19006846	23/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304173	23/05/19			702,10		P	BRL		SCHED
OV	19006948	24/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	304476	24/05/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19006985	27/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304547	27/05/19			320,00		P	BRL		SCHED
OV	19006986	27/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304549	27/05/19				320,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006987	27/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304550	27/05/19			320,00		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								3.559,24	1.043,90-				
Contab								3.559,24	1.043,90-				
Não-Cont													
Total do Raz								2.515,34					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:32:28
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 395.758,15

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
JE	19021785	31/05/19	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS AUT	305566	06/06/19			63.333,79		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		63.333,79					
						Contab		63.333,79					
						Não-Cont							
						Total do Raz		63.333,79					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 11:31:53

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.024 Insalubridade
 Acum. no Ano 45.695,23
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			23.521,11		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		23.521,11					
						Contab		23.521,11					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23.521,11					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:31:30

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410102.020 Acordos Judiciais

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.267,43

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	19006168	20/05/19	ACORDO JUDICIAL	303663	20/05/19			1.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.000,00					
						Contab		1.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.000,00					



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

R09200P

VIVARIO

07/06/19 11:31:07

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.014 Vale Refeição

Acum. no Ano 10.778,00

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021794	31/05/19	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	305566	06/06/19			1.563,32		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.563,32					
						Contab		1.563,32					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.563,32					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:30:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 46.775,20

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				4.485,19-	P	BRL		SCHED
JE	19021801	31/05/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	305587	06/06/19			10.273,97		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		10.273,97	4.485,19-				
						Contab		10.273,97	4.485,19-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.788,78					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:30:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS

Acum. no Ano 188.275,53

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19006097	17/05/19	Caixa Economica Federal	303538	17/05/19			3.672,63		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.672,63					
						Contab		3.672,63					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.672,63					



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

R09200P

VIVARIO

07/06/19

11:29:56

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410102.007 Ajuda de Custo

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 568,50

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			341,10		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		341,10					
						Contab		341,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz		341,10					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:29:34

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410102.005 Gratificações

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 71.080,60

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			35.296,53		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		35.296,53					
						Contab		35.296,53					
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.296,53					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:29:09

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410102.004 Adicional Noturno

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 22.467,92

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	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			10.956,90		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		10.956,90					
						Contab		10.956,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.956,90					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:28:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 1.703.220,79

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				18.315,28-	P	BRL		SCHED
JE	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			313.303,08		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		313.303,08	18.315,28-				
						Contab		313.303,08	18.315,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		294.987,80					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:28:05

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 803,12 Saldo Cumulativo 1.652.845,80
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
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.
OV	19005730	02/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	301851	02/05/19					3.972,50-	P	BRL		SCHED
OV	19005738	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19					3.335,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005739	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19					3.161,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005749	02/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	301877	02/05/19					7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005794	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302003	02/05/19					400,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005795	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302003	02/05/19					400,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005800	02/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	302003	02/05/19					43.797,46-	P	BRL		SCHED
PV	19003442	02/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	302178	06/05/19				7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19003471	02/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	302178	06/05/19				43.797,46		P	BRL		SCHED
PV	19003478	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302178	06/05/19				3.335,00		P	BRL		SCHED
PV	19003482	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302178	06/05/19				400,00		P	BRL		SCHED
PV	19003486	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302178	06/05/19				3.161,00		P	BRL		SCHED
PV	19003492	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302178	06/05/19				400,00		P	BRL		SCHED
PV	19003501	02/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	302178	06/05/19				3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19005875	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
OV	19005876	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
OV	19005877	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
OV	19005879	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
OV	19005880	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
OV	19005882	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
PV	19003519	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19				129,05		P	BRL		SCHED
PV	19003523	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19				129,05		P	BRL		SCHED
PV	19003527	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19				129,05		P	BRL		SCHED
PV	19003532	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19					129,05-	P	BRL		CONTABILID
PV	19003532	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19				129,05		P	BRL		SCHED
PV	19003564	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19				129,05		P	BRL		SCHED
PV	19003568	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19				129,05		P	BRL		SCHED
OV	19005966	08/05/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	302576	08/05/19					16.440,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005976	08/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302583	08/05/19					485,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005984	08/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302592	08/05/19					900,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005984	08/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302592	08/05/19					1.350,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005984	08/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302592	08/05/19					1.020,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005984	08/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302592	08/05/19					225,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005984	08/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302592	08/05/19					450,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005984	08/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302592	08/05/19					360,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005984	08/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302592	08/05/19					540,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:28:05

Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 803,12 Saldo Cumulativo 1.652.845,80
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
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	19005988	08/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	302583	08/05/19							SCHED
OV	19006031	08/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	302694	08/05/19							SCHED
PS	19005619	08/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302713	08/05/19		4.845,00					SCHED
PV	19003627	08/05/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	302712	08/05/19		16.440,00					SCHED
PV	19003640	08/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302712	08/05/19		485,00					SCHED
PV	19003687	08/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	302712	08/05/19		15.690,61					SCHED
PV	19003697	08/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	302712	08/05/19		16.250,00					SCHED
OV	19006097	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302764	09/05/19			121,20				SCHED
OV	19006097	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302764	09/05/19			158,00				SCHED
OV	19006099	09/05/19	VIVO SA	302770	09/05/19			15,27				SCHED
OV	19006120	09/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302764	09/05/19			260,00				SCHED
OV	19006132	09/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302764	09/05/19			71,34				SCHED
OV	19006151	09/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	302867	09/05/19			30.011,83				SCHED
PS	19005662	09/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302872	09/05/19		71,34					SCHED
PS	19005693	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302872	09/05/19		279,20					SCHED
PS	19005705	09/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302872	09/05/19		260,00					SCHED
PV	19003723	09/05/19	VIVO SA	302871	09/05/19		15,27					SCHED
PV	19003756	09/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	302871	09/05/19		30.011,83					SCHED
OV	19006166	10/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302921	10/05/19			2.973,00				SCHED
PV	19003767	10/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302984	10/05/19		2.973,00					SCHED
OV	19006516	16/05/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	303458	16/05/19			3.972,50				SCHED
PV	19003936	16/05/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	303506	16/05/19		3.972,50					SCHED
OV	19006533	17/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303521	17/05/19		129,05					SCHED
OV	19006560	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303574	17/05/19			400,00				SCHED
OV	19006582	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303607	17/05/19			3.161,00				SCHED
OV	19006583	17/05/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	303607	17/05/19			561,60				SCHED
PV	19003950	17/05/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	303629	17/05/19		561,60					SCHED
PV	19003977	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303629	17/05/19		3.161,00					SCHED
PV	19003980	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303629	17/05/19		400,00					SCHED
OV	19006630	20/05/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	303695	20/05/19			2.815,25				SCHED
OV	19006660	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			370,20				SCHED
OV	19006660	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			100,20				SCHED
OV	19006660	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			750,00				SCHED
PS	19006188	20/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303683	20/05/19		129,05					SCHED
PS	19006255	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303804	20/05/19		1.220,40					SCHED
PV	19004022	20/05/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	303803	20/05/19		2.815,25					SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:28:05

Pág.- 3

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 803,12 Saldo Cumulativo 1.652.845,80
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
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.
OV	19006725	21/05/19	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	303903	21/05/19				320,00		P	BRL		SCHED
OV	19006743	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303941	22/05/19					702,10	P	BRL		SCHED
OV	19006753	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303951	22/05/19					297,80	P	BRL		SCHED
OV	19006754	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303951	22/05/19					64,40	P	BRL		SCHED
OV	19006789	22/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	304056	22/05/19					42.688,76	P	BRL		SCHED
PV	19004057	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304085	22/05/19					702,10	P	BRL		SCHED
PV	19004057	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304085	22/05/19				702,10		P	BRL		SCHED
PV	19004083	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304085	22/05/19				64,40		P	BRL		SCHED
PV	19004083	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304085	22/05/19					64,40	P	BRL		SCHED
PV	19004091	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304085	22/05/19				297,80		P	BRL		SCHED
PV	19004091	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304085	22/05/19					297,80	P	BRL		SCHED
PV	19004104	22/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	304085	22/05/19				42.688,76		P	BRL		SCHED
OV	19006845	23/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304172	23/05/19				702,10		P	BRL		SCHED
OV	19006846	23/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304173	23/05/19					702,10	P	BRL		SCHED
PV	19004111	23/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304327	23/05/19				702,10		P	BRL		SCHED
PV	19004127	23/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304349	23/05/19				297,80		P	BRL		SCHED
PV	19004128	23/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304349	23/05/19				64,40		P	BRL		SCHED
OV	19006948	24/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	304476	24/05/19					129,05	P	BRL		SCHED
PV	19004268	24/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	304526	24/05/19				129,05		P	BRL		SCHED
OV	19006985	27/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304547	27/05/19					320,00	P	BRL		SCHED
OV	19006986	27/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304549	27/05/19				320,00		P	BRL		SCHED
OV	19006987	27/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304550	27/05/19					320,00	P	BRL		SCHED
OV	19007015	27/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	304558	27/05/19					2.372,00	P	BRL		SCHED
OV	19007016	27/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	304558	27/05/19					1.775,00	P	BRL		SCHED
PV	19004271	27/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	304654	27/05/19				2.372,00		P	BRL		SCHED
PV	19004280	27/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304654	27/05/19				320,00		P	BRL		SCHED
PV	19004292	27/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	304654	27/05/19				1.775,00		P	BRL		SCHED
OV	19007155	29/05/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	304758	29/05/19					160,00	P	BRL		SCHED
OV	19007191	29/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304776	29/05/19					26,20	P	BRL		SCHED
OV	19007191	29/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304776	29/05/19					217,60	P	BRL		SCHED
OV	19007191	29/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304776	29/05/19					19,60	P	BRL		SCHED
OV	19007191	29/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304776	29/05/19					136,60	P	BRL		SCHED
OV	19007191	29/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304776	29/05/19					63,00	P	BRL		SCHED
PS	19006725	29/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304864	29/05/19				463,00		P	BRL		SCHED
PS	19006736	29/05/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	304864	29/05/19				160,00		P	BRL		SCHED
OV	19007307	31/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305019	31/05/19					2.208,75	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:28:05
Pág.- 4

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 803,12 Saldo Cumulativo 1.652.845,80
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007307	31/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305019	31/05/19				15,40-	P	BRL		SCHED
OV	19007307	31/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305019	31/05/19				81,20-	P	BRL		SCHED
OV	19007307	31/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305019	31/05/19				137,20-	P	BRL		SCHED
OV	19007307	31/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305019	31/05/19				153,00-	P	BRL		SCHED
PS	19006847	31/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305032	31/05/19			2.595,55		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		216.524,42	216.075,37-				
						Contab		216.524,42	216.075,37-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		449,05					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:27:25

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210901.011 Provisão Trabalhista
 Acum. no Ano 5.356,46- Saldo Cumulativo 267.127,55-
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 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	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			512,60		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		512,60					
						Contab		512,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		512,60					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 11:26:47

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias
 Acum. no Ano 86.208,26 Saldo Cumulativo 232.928,26-
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 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	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			15.410,73		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		15.410,73					
						Contab		15.410,73					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.410,73					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 11:25:39

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 N° da Conta 12065561.210901.001 Provisão de 13º Salário
 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 6.287,92 Saldo Cumulativo 6.287,92
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			4.822,58		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.822,58					
						Contab		4.822,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.822,58					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:25:11

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
 Acum. no Ano 782,93 Saldo Cumulativo 1.206,33-
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19003153	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003153	301499	26/04/19				113,20-	P	BRL		SCHED
AE	3504	06/05/19	Contrap. por Doc. PN 3504	302239	06/05/19			1.686,66		P	BRL		SCHED
AE	19003687	30/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003687	302712	08/05/19				784,53-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.686,66	897,73-				
						Contab		1.686,66	897,73-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		788,93					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:24:33
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 3.213,33- Saldo Cumulativo 7.533,39-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
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	19003153	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003153	301499	26/04/19							SCHED
AE	19003442	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003442	302178	06/05/19							SCHED
AE	19003627	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003627	302712	08/05/19							SCHED
AE	19003640	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003640	302712	08/05/19							SCHED
AE	19003687	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003687	302712	08/05/19							SCHED
AE	19003756	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003756	302871	09/05/19							SCHED
AE	19003767	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003767	302984	10/05/19							SCHED
AE	1733	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 1733	303686	20/05/19		6.219,25					SCHED
AE	19004111	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004111	304327	23/05/19							SCHED
AE	19004127	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004127	304349	23/05/19							CONTABILID
AE	19004128	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004128	304349	23/05/19							CONTABILID
						Tt - Coluna	6.219,25	3.530,68-				
						Contab	6.219,25	3.530,68-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	2.688,57					



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

R09200P

VIVARIO

07/06/19

11:24:09

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF

Acum. no Ano 17.279,28 Saldo Cumulativo

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

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	1730	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 1730	303660	20/05/19		19.330,63		P	BRL		SCHED
AE	19006136	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006136	303615	17/05/19			19.330,63-	P	BRL		SCHED
PS	19006136	20/05/19	INSS TERCEIROS	303615	17/05/19		19.330,63		P	BRL		SCHED
PS	19006163	20/05/19	INSS TERCEIROS	303639	20/05/19		460,00		P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna	39.121,26	19.330,63-				
						Contab	39.121,26	19.330,63-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	19.790,63					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:23:46

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 N° da Conta 12065561.210401.005 INSS retido serviços PJ
 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 2.712,60- Saldo Cumulativo 4.670,16-
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	19003627	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003627	302712	08/05/19				542,52-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna			542,52-				
						Contab			542,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		542,52-					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 11:23:21

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos

Acum. no Ano 9.288,23 Saldo Cumulativo

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1734	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 1734	303669	20/05/19			6.320,36		P	BRL		SCHED
AE	19006184	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006184	303653	20/05/19				6.320,36-	P	BRL		SCHED
PS	19006184	20/05/19	IRRF A PAGAR PF	303653	20/05/19			6.320,36		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		12.640,72					
						Contab		12.640,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.320,36					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:22:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 26.853,00

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	3560	15/05/19	Contrap. por Doc. PN 3560	303292	15/05/19			27.761,00		P	BRL		CONTABILID
AE	9019	15/05/19	Contrap. por Doc. PN 9019	303292	15/05/19			11.419,04		P	BRL		CONTABILID
AE	19005947	15/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005947	303279	15/05/19				11.419,04-	P	BRL		SCHED
AE	19005948	15/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005948	303279	15/05/19				27.761,00-	P	BRL		SCHED
PS	19005947	15/05/19	RPA A PAGAR	303279	15/05/19			11.419,04		P	BRL		SCHED
PS	19005948	15/05/19	RPA A PAGAR	303279	15/05/19			27.761,00		P	BRL		SCHED
PS	19005968	16/05/19	RPA A PAGAR	303323	15/05/19			119,96		P	BRL		SCHED
AE	19006448	23/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006448	304272	23/05/19				4.459,50-	P	BRL		CONTABILID
AE	19006449	23/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006449	304272	23/05/19				19.574,29-	P	BRL		CONTABILID
PS	19006448	23/05/19	RPA A PAGAR	304272	23/05/19			4.459,50		P	BRL		CONTABILID
PS	19006449	23/05/19	RPA A PAGAR	304272	23/05/19			19.574,29		P	BRL		CONTABILID
AE	3631	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 3631	304284	23/05/19			19.574,29		P	BRL		SCHED
AE	9056	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 9056	304284	23/05/19			4.459,50		P	BRL		SCHED
JE	19021785	31/05/19	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS AUT	305566	06/06/19				63.333,79-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		126.547,62	126.547,62-				
						Contab		126.547,62	126.547,62-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:21:56

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 39.423,97 Saldo Cumulativo 111.753,33-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19003153	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003153	301499	26/04/19				147,16		P	BRL		SCHED
AE	19003442	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003442	302178	06/05/19					7.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003442	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003442	302178	06/05/19				105,00		P	BRL		SCHED
AE	19003471	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003471	302178	06/05/19					43.797,46-	P	BRL		SCHED
AE	19003478	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003478	302178	06/05/19					3.335,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003482	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003482	302178	06/05/19					400,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003486	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003486	302178	06/05/19					3.161,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003492	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003492	302178	06/05/19					400,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003501	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003501	302178	06/05/19					3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	19003519	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003519	302338	06/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
AE	19003523	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003523	302338	06/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
AE	19003527	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003527	302338	06/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
AE	19003532	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003532	302338	06/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
AE	19003532	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003532	302338	06/05/19				129,05		P	BRL		CONTABILID
AE	19003564	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003564	302338	06/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
AE	19003568	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003568	302338	06/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
AE	19003627	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003627	302712	08/05/19					16.440,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003627	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003627	302712	08/05/19				789,12		P	BRL		CONTABILID
AE	19003640	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003640	302712	08/05/19					485,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003687	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003687	302712	08/05/19					15.690,61-	P	BRL		SCHED
AE	19003697	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003697	302712	08/05/19					16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005619	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005619	302713	08/05/19					4.845,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003723	09/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003723	302871	09/05/19					15,27-	P	BRL		SCHED
AE	19003756	09/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003756	302871	09/05/19					30.011,83-	P	BRL		SCHED
AE	19003756	09/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003756	302871	09/05/19				450,18		P	BRL		SCHED
AE	19005662	09/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005662	302872	09/05/19					71,34-	P	BRL		SCHED
AE	19005693	09/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005693	302872	09/05/19					279,20-	P	BRL		SCHED
AE	19005705	09/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005705	302872	09/05/19					260,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003767	10/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003767	302984	10/05/19					2.973,00-	P	BRL		SCHED
AE	134909	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134909	303713	20/05/19				250,00		P	BRL		SCHED
AE	134910	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134910	303713	20/05/19				68,00		P	BRL		SCHED
AE	134911	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134911	303713	20/05/19				2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	134912	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134912	303713	20/05/19				2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	134935	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134935	303713	20/05/19				414,00		P	BRL		SCHED
AE	134936	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134936	303713	20/05/19				67,00		P	BRL		SCHED
AE	134937	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134937	303713	20/05/19				589,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:21:56

Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 39.423,97 Saldo Cumulativo 111.753,33-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
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	134938	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134938	303713	20/05/19			4.855,50	P	BRL		SCHED
AE	134939	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134939	303713	20/05/19			3.343,72	P	BRL		SCHED
AE	134940	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134940	303713	20/05/19			158,28	P	BRL		SCHED
AE	134941	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134941	303713	20/05/19			165,00	P	BRL		SCHED
AE	134942	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134942	303713	20/05/19			1.759,50	P	BRL		SCHED
AE	134943	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134943	303713	20/05/19			11.769,12	P	BRL		SCHED
AE	134944	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134944	303713	20/05/19			4.845,00	P	BRL		SCHED
AE	134945	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134945	303713	20/05/19			177,00	P	BRL		SCHED
AE	134946	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134946	303713	20/05/19			150,00	P	BRL		SCHED
AE	134947	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134947	303713	20/05/19			1.775,00	P	BRL		SCHED
AE	134948	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134948	303713	20/05/19			1.005,00	P	BRL		SCHED
AE	134949	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134949	303713	20/05/19			1.447,50	P	BRL		SCHED
AE	134950	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134950	303713	20/05/19			871,98	P	BRL		SCHED
AE	134951	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134951	303713	20/05/19			18,50	P	BRL		SCHED
AE	134952	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134952	303713	20/05/19			760,00	P	BRL		SCHED
AE	134953	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134953	303713	20/05/19			43.797,46	P	BRL		SCHED
AE	135177	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135177	303713	20/05/19			2.901,03	P	BRL		SCHED
AE	135178	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135178	303713	20/05/19			62,50	P	BRL		SCHED
AE	135179	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135179	303713	20/05/19			1.640,00	P	BRL		SCHED
AE	135180	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135180	303713	20/05/19			880,00	P	BRL		SCHED
AE	135181	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135181	303713	20/05/19			3.482,00	P	BRL		SCHED
AE	135182	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135182	303713	20/05/19			1.575,00	P	BRL		SCHED
AE	135183	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135183	303713	20/05/19			867,00	P	BRL		SCHED
AE	135184	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135184	303713	20/05/19			273,00	P	BRL		SCHED
AE	135185	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135185	303713	20/05/19			118,00	P	BRL		SCHED
AE	135186	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135186	303713	20/05/19			1.188,00	P	BRL		SCHED
AE	135187	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135187	303713	20/05/19			4.298,40	P	BRL		SCHED
AE	135188	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135188	303713	20/05/19			63,00	P	BRL		SCHED
AE	135189	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135189	303713	20/05/19			3.972,50	P	BRL		SCHED
AE	135190	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135190	303713	20/05/19			16.250,00	P	BRL		SCHED
AE	135191	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135191	303713	20/05/19			3.161,00	P	BRL		SCHED
AE	135192	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135192	303713	20/05/19			400,00	P	BRL		SCHED
AE	135193	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135193	303713	20/05/19			3.335,00	P	BRL		SCHED
AE	135194	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 135194	303713	20/05/19			400,00	P	BRL		SCHED
AE	19003936	16/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003936	303506	16/05/19						3.972,50-	P BRL SCHED
AE	1697	17/05/19	Contrap. por Doc. PN 1697	303428	16/05/19			15,27	P	BRL		CONTABILID



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:21:56

Pág.- 3

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 39.423,97 Saldo Cumulativo 111.753,33
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
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.
AE	135056	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135056	304259	23/05/19				807,28		P	BRL		SCHED
AE	135066	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135066	303461	16/05/19					430,50-	P	BRL		SCHED
AE	135066	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135066	303461	16/05/19			7.000,00			P	BRL		SCHED
AE	135067	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135067	303461	16/05/19					1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	135067	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135067	303461	16/05/19			16.440,00			P	BRL		SCHED
AE	135068	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135068	303461	16/05/19					22,55-	P	BRL		SCHED
AE	135068	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135068	303461	16/05/19			485,00			P	BRL		SCHED
AE	135069	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135069	303462	16/05/19					1.845,73-	P	BRL		SCHED
AE	135069	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135069	303462	16/05/19			30.011,83			P	BRL		SCHED
AE	135070	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135070	303462	16/05/19					138,24-	P	BRL		SCHED
AE	135070	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135070	303462	16/05/19			2.973,00			P	BRL		SCHED
AE	135071	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135071	303463	16/05/19					1.749,51-	P	BRL		SCHED
AE	135071	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135071	303463	16/05/19			15.690,61			P	BRL		SCHED
AE	135072	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135072	303463	16/05/19			2.264,00			P	BRL		SCHED
AE	135072	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135072	303463	16/05/19					252,44-	P	BRL		SCHED
AE	135195	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135195	303873	21/05/19			585,80			P	BRL		SCHED
AE	135196	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135196	303873	21/05/19			752,00			P	BRL		SCHED
AE	135197	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135197	303873	21/05/19			1.912,32			P	BRL		SCHED
AE	135198	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135198	303873	21/05/19			4.599,00			P	BRL		SCHED
AE	19003153	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003153	301499	26/04/19			105,28			P	BRL		SCHED
AE	19003442	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003442	302178	06/05/19			325,50			P	BRL		SCHED
AE	19003627	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003627	302712	08/05/19			764,46			P	BRL		SCHED
AE	19003640	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003640	302712	08/05/19			22,55			P	BRL		SCHED
AE	19003687	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003687	302712	08/05/19			729,62			P	BRL		SCHED
AE	19003756	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003756	302871	09/05/19			1.395,55			P	BRL		SCHED
AE	19003767	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003767	302984	10/05/19			138,24			P	BRL		SCHED
AE	19003950	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003950	303629	17/05/19					561,60-	P	BRL		SCHED
AE	19003977	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003977	303629	17/05/19					3.161,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003980	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003980	303629	17/05/19					400,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004022	20/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004022	303803	20/05/19					2.815,25-	P	BRL		SCHED
AE	19006188	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006188	303683	20/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
AE	19006255	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006255	303804	20/05/19					1.220,40-	P	BRL		SCHED
AE	19006344	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006344	303942	22/05/19					792,10-	P	BRL		SCHED
AE	19006355	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006355	303942	22/05/19					9.481,87-	P	BRL		SCHED
AE	1736	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1736	303776	20/05/19			129,05			P	BRL		SCHED
AE	1737	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1737	303776	20/05/19			129,05			P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:21:56
Pág.- 4

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 39.423,97 Saldo Cumulativo 111.753,33-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
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	1738	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1738	303776	20/05/19									
AE	1738	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1738	303776	20/05/19				129,05		P	BRL		SCHED
AE	1739	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1739	303776	20/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
AE	1739	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1739	303776	20/05/19				129,05		P	BRL		SCHED
AE	1740	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1740	303776	20/05/19				129,05		P	BRL		SCHED
AE	1741	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1741	303776	20/05/19				129,05		P	BRL		SCHED
AE	19004057	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004057	304085	22/05/19				702,10		P	BRL		SCHED
AE	19004057	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004057	304085	22/05/19					702,10-	P	BRL		SCHED
AE	19004083	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004083	304085	22/05/19					64,40-	P	BRL		SCHED
AE	19004083	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004083	304085	22/05/19				64,40		P	BRL		SCHED
AE	19004091	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004091	304085	22/05/19					297,80-	P	BRL		SCHED
AE	19004091	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004091	304085	22/05/19				297,80		P	BRL		SCHED
AE	19004104	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004104	304085	22/05/19					42.688,76-	P	BRL		SCHED
AE	1744	23/05/19	Contrap. por Doc. PN 1744	303961	22/05/19				792,10		P	BRL		SCHED
AE	1745	23/05/19	Contrap. por Doc. PN 1745	303961	22/05/19				9.481,87		P	BRL		SCHED
AE	19004111	23/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004111	304327	23/05/19					691,57-	P	BRL		SCHED
AE	19004127	23/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004127	304349	23/05/19					297,80-	P	BRL		SCHED
AE	19004128	23/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004128	304349	23/05/19					64,40-	P	BRL		SCHED
AE	135370	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135370	304357	23/05/19					43,17-	P	BRL		SCHED
AE	135370	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135370	304357	23/05/19				702,10		P	BRL		SCHED
AE	135385	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135385	304377	24/05/19					2,99-	P	BRL		SCHED
AE	135385	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135385	304377	24/05/19				64,40		P	BRL		SCHED
AE	135386	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135386	304377	24/05/19				297,80		P	BRL		SCHED
AE	135386	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135386	304377	24/05/19					13,85-	P	BRL		SCHED
AE	19004111	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004111	304327	23/05/19				32,64		P	BRL		SCHED
AE	19004127	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004127	304349	23/05/19				13,85		P	BRL		CONTABILID
AE	19004128	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004128	304349	23/05/19				2,99		P	BRL		CONTABILID
AE	19004268	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004268	304526	24/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
AE	19004271	27/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004271	304654	27/05/19					2.372,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004280	27/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004280	304654	27/05/19					320,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004292	27/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004292	304654	27/05/19					1.775,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006725	29/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006725	304864	29/05/19					463,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006736	29/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006736	304864	29/05/19					160,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003687	30/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003687	302712	08/05/19				1.019,89		P	BRL		SCHED
AE	19006847	31/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006847	305032	31/05/19					2.595,55-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna									230.037,05	231.627,37-				



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

R09200P

VIVARIO

07/06/19

11:21:56

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

5

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
 Acum. no Ano 39.423,97 Saldo Cumulativo 111.753,33-
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 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						
						Contab		230.037,05	231.627,37-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.590,32-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:19:20
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 4.674,38 Saldo Cumulativo 3.340,04-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19005353	02/05/19	BANCO DO BRASIL	302051	03/05/19				332,26		P	BRL	CONTABILID
PS	19005354	02/05/19	BANCO ITAU	302051	03/05/19			4.764,80			P	BRL	CONTABILID
JE	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				4.945,39-		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		5.097,06	4.945,39-				
						Contab		5.097,06	4.945,39-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		151,67					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:19:00

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210301.016

Vale refeição - alimentação

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

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	19005439	06/05/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	302187	06/05/19			256,52		P	BRL		SCHED
PS	19005517	06/05/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	302297	06/05/19			435,60		P	BRL		SCHED
PS	19005569	07/05/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	302494	07/05/19			871,20		P	BRL		SCHED
JE	19021794	31/05/19	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	305566	06/06/19				1.563,32-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		1.563,32	1.563,32-				
						Contab		1.563,32	1.563,32-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:18:35

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210301.015 Vale transporte

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19006344	20/05/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	303942	22/05/19			792,10		P	BRL		SCHED
PS	19006355	20/05/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	303942	22/05/19			9.481,87		P	BRL		SCHED
JE	19021801	31/05/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	305587	06/06/19				10.273,97-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		10.273,97	10.273,97-				
						Contab		10.273,97	10.273,97-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:18:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 298,15 Saldo Cumulativo 67,65-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1646	03/05/19	Contrap. por Doc. PN 1646	302037	03/05/19			339,24		P	BRL		SCHED
AE	1647	03/05/19	Contrap. por Doc. PN 1647	302037	03/05/19			220,50		P	BRL		SCHED
AE	19005344	03/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005344	302025	03/05/19				339,24-	P	BRL		SCHED
AE	19005345	03/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005345	302025	03/05/19				220,50-	P	BRL		SCHED
PS	19005344	03/05/19	PENSAO ALIMENTICIA	302025	03/05/19			339,24		P	BRL		SCHED
PS	19005345	03/05/19	PENSAO ALIMENTICIA	302025	03/05/19			220,50		P	BRL		SCHED
AE	1650	08/05/19	Contrap. por Doc. PN 1650	302390	07/05/19			168,04		P	BRL		SCHED
AE	1651	08/05/19	Contrap. por Doc. PN 1651	302390	07/05/19			258,52		P	BRL		SCHED
AE	19005489	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005489	302253	06/05/19				426,56-	P	BRL		SCHED
PS	19005489	08/05/19	PENSAO ALIMENTICIA	302253	06/05/19			426,56		P	BRL		SCHED
JE	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				627,39-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.972,60	1.613,69-				
						Contab		1.972,60	1.613,69-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		358,91					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:17:24

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210301.008

Rescisões a pagar

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

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	8966	08/05/19	Contrap. por Doc. PN 8966	302558	08/05/19			8.527,69		P	BRL		SCHED
AE	19005586	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005586	302536	08/05/19				8.527,69	P	BRL		SCHED
PS	19005586	08/05/19	RESCISÕES A PG	302536	08/05/19			8.527,69		P	BRL		SCHED
AE	9033	17/05/19	Contrap. por Doc. PN 9033	303544	17/05/19			4.654,09		P	BRL		CONTABILID
AE	19006081	17/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006081	303531	17/05/19				4.654,09	P	BRL		SCHED
PS	19006081	17/05/19	RESCISÕES A PG	303531	17/05/19			4.654,09		P	BRL		SCHED
JE	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				13.181,78	P	BRL		SCHED
							Tt - Coluna	26.363,56	26.363,56				
							Contab	26.363,56	26.363,56				
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:16:29
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 7.151,32 Saldo Cumulativo 320,51-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1748	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 1748	304250	23/05/19			3.891,07		P	BRL		CONTABILID
AE	19006400	24/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006400	304151	23/05/19				3.891,07-	P	BRL		SCHED
PS	19006400	24/05/19	PIS A RECOLHER	304151	23/05/19			3.891,07		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		7.782,14	3.891,07-				
						Contab		7.782,14	3.891,07-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.891,07					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:16:06

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210301.005 IRRF a recolher

Acum. no Ano 86.083,79 Saldo Cumulativo 7.081,78

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1732	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 1732	303669	20/05/19			40.198,81		P	BRL		SCHED
AE	19006175	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006175	303653	20/05/19				40.198,81-	P	BRL		SCHED
PS	19006175	20/05/19	IRRF A PAGAR FOLHA	303653	20/05/19			40.198,81		P	BRL		SCHED
JE	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				34.187,47-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		80.397,62	74.386,28-				
						Contab		80.397,62	74.386,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.011,34					



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

R09200P

VIVARIO

07/06/19

11:15:42

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher
 Acum. no Ano 47.677,76 Saldo Cumulativo 1.567,79
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 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	19005424	06/05/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	302175	06/05/19		25.283,22		P	BRL		SCHED
PS	19005436	06/05/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	302189	06/05/19		3.834,95		P	BRL		SCHED
PS	19005440	06/05/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	302189	06/05/19		2.010,50		P	BRL		FINANC
AE	1728	17/05/19	Contrap. por Doc. PN 1728	303544	17/05/19		3.672,63		P	BRL		CONTABILID
AE	19006097	17/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006097	303538	17/05/19			3.672,63-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	34.801,30	3.672,63-				
						Contab	34.801,30	3.672,63-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	31.128,67					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:15:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 34.877,89 Saldo Cumulativo 1.532,90
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1729	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 1729	303626	17/05/19			25.165,08		P	BRL		SCHED
AE	19006144	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006144	303623	17/05/19				25.165,08-	P	BRL		SCHED
PS	19006144	20/05/19	INSS A RECOLHER	303623	17/05/19			25.165,08		P	BRL		SCHED
PS	19006150	20/05/19	INSS A RECOLHER	303627	17/05/19			2.010,52		P	BRL		SCHED
PS	19006164	20/05/19	INSS A RECOLHER	303639	20/05/19			2.234,62		P	BRL		SCHED
PS	19006510	27/05/19	INSS A RECOLHER	304546	27/05/19			2.041,20		P	BRL		SCHED
JE	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			341,74		P	BRL		SCHED
JE	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				28.951,03-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		56.958,24	54.116,11-				
						Contab		56.958,24	54.116,11-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.842,13					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:14:48

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar
 Acum. no Ano 27.849,80 Saldo Cumulativo 263.494,96-
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	8930	07/05/19	Contrap. por Doc. PN 8930	302366	07/05/19			276.252,58		P	BRL		SCHED
AE	19005368	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005368	302090	03/05/19				276.252,58-	P	BRL		SCHED
PS	19005368	08/05/19	SALARIOS A PAGAR	302090	03/05/19			276.252,58		P	BRL		SCHED
PS	19005518	08/05/19	SALARIO A PAGAR	302306	06/05/19			1.448,74		P	BRL		SCHED
PS	19005519	08/05/19	SALARIOS A PAGAR	302306	06/05/19			14.089,42		P	BRL		SCHED
JE	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				296.391,82-	P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								568.043,32	572.644,40-				
Contab								568.043,32	572.644,40-				
Não-Cont													
Total do Raz								4.601,08-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:14:22
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210201.001

Fornecedores no Brasil

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
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	19005424	06/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005424	302175	06/05/19				25.283,22	P	BRL		SCHED
AE	1649	07/05/19	Contrap. por Doc. PN 1649	302195	06/05/19			25.283,22		P	BRL		SCHED
AE	19006168	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006168	303663	20/05/19				1.000,00	P	BRL		SCHED
AE	1731	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1731	303658	20/05/19			1.000,00		P	BRL		SCHED
AE	1731	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1731	303658	20/05/19				1.000,00	P	BRL		SCHED
AE	1747	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1747	304155	23/05/19			1.000,00		P	BRL		SCHED
AE	19000065	21/05/19	Contrap. por Doc. PP 19000065	303880	21/05/19				31,50	P	BRL		SCHED
AE	1742	22/05/19	Contrap. por Doc. PN 1742	303883	21/05/19			31,50		P	BRL		SCHED
AE	1743	22/05/19	Contrap. por Doc. PN 1743	303883	21/05/19			31,50		P	BRL		SCHED
AE	1746	22/05/19	Contrap. por Doc. PN 1746	304096	23/05/19			31,50		P	BRL		SCHED
AE	1752	22/05/19	Contrap. por Doc. PN 1752	304763	29/05/19			31,50		P	BRL		SCHED
AE	19000069	22/05/19	Contrap. por Doc. PP 19000069	303881	21/05/19				31,50	P	BRL		SCHED
AE	19006370	22/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006370	304057	22/05/19				31,50	P	BRL		SCHED
AE	19006660	22/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006660	304777	29/05/19				31,50	P	BRL		SCHED
								27.409,22	27.409,22				
Tt.-Coluna Contab								27.409,22	27.409,22				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 11:13:42

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110306.005 Antecipações de Férias
 Acum. no Ano 3.055,36 Saldo Cumulativo 3.055,36
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19005341	03/05/19	FERIAS A PAGAR	302025	03/05/19			8.496,43		P	BRL		SCHED
PS	19005815	14/05/19	FERIAS A PAGAR	303069	13/05/19			494,12		P	BRL		SCHED
JE	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				5.935,19-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		8.990,55	5.935,19-				
						Contab		8.990,55	5.935,19-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.055,36					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:12:21

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.110306.003 Adiantamento Salários
 Acum. no Ano 2.514,17 Saldo Cumulativo 2.514,17
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 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	19021780	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			2.514,17		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.514,17					
						Contab		2.514,17					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.514,17					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:11:16

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.110304.001

Adiantamentos a Fornecedores

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

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	19000065	21/05/19	Contrap. por Doc. PP 19000065	303880	21/05/19			31,50		P	BRL		SCHED
AE	1746	22/05/19	Contrap. por Doc. PN 1746	304096	23/05/19				31,50-	P	BRL		SCHED
AE	1752	22/05/19	Contrap. por Doc. PN 1752	304763	29/05/19				31,50-	P	BRL		SCHED
AE	19000069	22/05/19	Contrap. por Doc. PP 19000069	303881	21/05/19			31,50		P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		63,00				63,00-	
						Contab		63,00				63,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:10:51
Pág.- 1

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Nº da Conta 12065561.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.012.428,58 Saldo Cumulativo 3.711.356,18 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19018199	14/05/19	Contrap. por Doc. RC 19018199	303290	15/05/19			743.489,31-	P	BRL		CONTABILID
AE	19018200	14/05/19	Contrap. por Doc. RC 19018200	303290	15/05/19			385.587,99-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.129.077,30-				
						Contab		1.129.077,30-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.129.077,30-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:10:29
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110103.264 Bradesco 1001592-8 Poupança
Acum. no Ano 430.968,96 Saldo Cumulativo 1.021.889,20

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19021287	02/05/19	Depós. Banc.	305275	04/06/19			2.712,34		P	BRL		SCHED
RC	19021288	02/05/19	Depós. Banc.	305275	04/06/19				610,27-	P	BRL		SCHED
RC	19016339	03/05/19	Depós. Banc.	302426	07/05/19				1.790,04-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016773	08/05/19	Depós. Banc.	302758	09/05/19				8.527,69-	P	BRL		TESOURARI,
						Tt-Coluna		2.712,34	10.928,00-				
						Contab		2.712,34	10.928,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.215,66-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:09:57

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança
Acum. no Ano 197.434,41- Saldo Cumulativo 762.272,73
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
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						
RC	19016021	02/05/19	BAIXA POUPANÇA	302108	03/05/19					6.184,78-	P	BRL	SCHED
RC	19016346	03/05/19	BAIXA POUPANÇA	302426	07/05/19					7.278,31-	P	BRL	SCHED
RC	19016512	06/05/19	BAIXA POUPANÇA	302485	07/05/19					2.691,00-	P	BRL	SCHED
RC	19021241	06/05/19	Depós. Banc.	305082	03/06/19			689,02			P	BRL	SCHED
RC	19021242	06/05/19	Depós. Banc.	305082	03/06/19					155,02-	P	BRL	SCHED
RC	19016595	07/05/19	BAIXA POUPANÇA	302543	08/05/19					307.685,70-	P	BRL	SCHED
RC	19016783	08/05/19	BAIXA POUPANÇA	302762	09/05/19					16.034,72-	P	BRL	SCHED
RC	19017459	10/05/19	BAIXA POUPANÇA	303082	13/05/19					2.573,17-	P	BRL	SCHED
RC	19017913	13/05/19	BAIXA POUPANÇA	303223	14/05/19					2.866,43-	P	BRL	SCHED
RC	19021243	13/05/19	Depós. Banc.	305083	03/06/19			15,55			P	BRL	SCHED
RC	19021244	13/05/19	Depós. Banc.	305083	03/06/19			460,38			P	BRL	SCHED
RC	19021245	13/05/19	Depós. Banc.	305083	03/06/19					103,58-	P	BRL	SCHED
RC	19021246	13/05/19	Depós. Banc.	305083	03/06/19					69,13-	P	BRL	SCHED
RC	19018805	15/05/19	BAIXA POUPANÇA	303596	17/05/19					747,91-	P	BRL	SCHED
RC	19018806	15/05/19	TRANS MMA TITULARIDADE	303596	17/05/19			1.082.920,97			P	BRL	SCHED
RC	19019000	16/05/19	BAIXA POUPANÇA	303715	20/05/19					130.001,26-	P	BRL	SCHED
RC	19019549	17/05/19	BAIXA POUPANÇA	303869	21/05/19					93.119,77-	P	BRL	SCHED
RC	19019901	20/05/19	BAIXA POUPANÇA	303986	22/05/19					106.625,86-	P	BRL	SCHED
RC	19020100	21/05/19	BAIXA POUPANÇA	304138	23/05/19					43.418,58-	P	BRL	SCHED
RC	19020329	22/05/19	BAIXA POUPANÇA	304330	23/05/19					1.352,57-	P	BRL	SCHED
RC	19020373	23/05/19	BAIXA POUPANÇA	304372	24/05/19					10.273,97-	P	BRL	SCHED
RC	19020599	24/05/19	BAIXA POUPANÇA	304642	27/05/19					33.904,61-	P	BRL	SCHED
RC	19020685	27/05/19	BAIXA POUPANÇA	304709	28/05/19					2.104,88-	P	BRL	SCHED
RC	19020913	29/05/19	BAIXA POUPANÇA	304877	30/05/19					44,39-	P	BRL	SCHED
RC	19021215	30/05/19	BAIXA POUPANÇA	305068	03/06/19					1.808,22-	P	BRL	SCHED
							Tt- Coluna	1.084.085,92		769.043,86-			
							Contab	1.084.085,92		769.043,86-			
							Não-Cont						
							Total do Raz	315.042,06					



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

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:47:33

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.740,00-

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19021287	02/05/19	RENDIMENTOS	305275	04/06/19				2.712,34-	P	BRL		SCHED
RC	19021241	06/05/19	RENDIMENTOS	305082	03/06/19				689,02-	P	BRL		SCHED
RC	19021244	13/05/19	RENDIMENTOS	305083	03/06/19				460,38-	P	BRL		SCHED
RC	19021246	13/05/19	ESTORNO RENDIMENTOS	305083	03/06/19			69,13		P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		69,13	3.861,74-				
						Contab		69,13	3.861,74-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.792,61-					