

# 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:  
Jun/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 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos .....	10
3.2	Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST .....	11
3.3	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS .....	11
3.4	Indicador 6: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas .....	13
3.5	Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes.....	14
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.....	20
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames .....	22
4.6	Anexo 6: Ouvidoria .....	23
4.7	Anexo 7: Planilha de IAM.....	26
4.8	Anexo 8: Ata da Comissão de Infecção Pré Hospitalar (CCIPH) .....	27
4.9	Anexo 9: Ata da Comissão de Ética .....	30
5	Assinatura .....	32
6	Recursos Financeiros .....	33
6.1	Fluxo de Caixa.....	33
6.2	Despesas Realizadas .....	34
6.3	Conciliação Bancária.....	34
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	34
7	Relatório Administrativo .....	35
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	35
7.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	35
7.3	Recursos Humanos .....	36
7.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	36
8	Anexo B.....	40
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	40
8.1.1	Extratos Bancários .....	40
8.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	50





8.2.1	GT/Unidade.....	50
8.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	132
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	163
10	Tributos.....	201
10.1	Pessoa Física.....	201
10.2	Pessoa Jurídica.....	245
11	Certidões.....	335
12	Balancete .....	342
13	Razão .....	348





## 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 o período de 01 a 19 de JUNHO/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 06/2019 (dias 01 a 19)** foram acolhidos 4.135 pacientes, 4.023 foram registrados, e 3.736 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 3.306 atendimentos gerais, destes 3.201 foram atendimentos médicos (uma média de 168 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, 01 a 19 de JUNHO/2019**

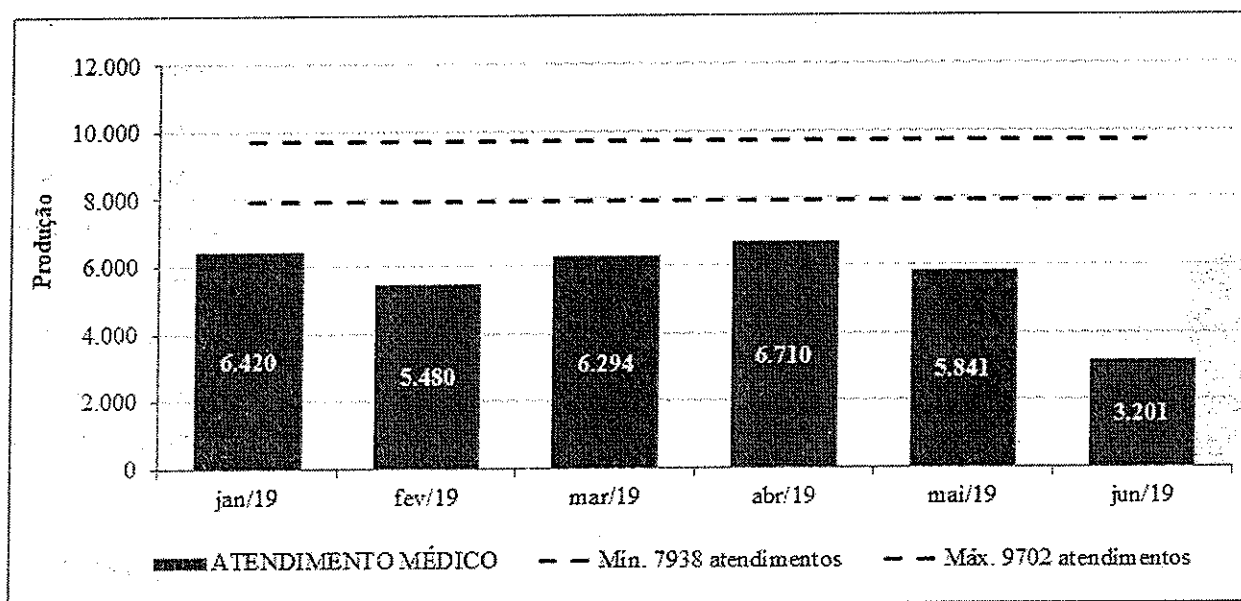
ATIVIDADES	REAL	META (Mês)	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	3.201	7.938 a 9.702	168	294

Na tabela 01 observa-se o quantitativo de atendimentos referente ao período de 01 a 19 de Junho de 2019, proporcionalmente a meta de atendimentos para o período não foi alcançada (5.027 a 6.145). Ao analisar o gráfico 2 nota-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 reavaliada.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			jun/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	15.094	32	≤30 min, 95% dos amarelo	0
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	476			
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	218.336	87	≤120 min 90% dos verde	10
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	2.513			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	3.735	95%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	3.937			
3	Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0	100%	≥90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
4	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	9	0,27%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	3.306			
5	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	56	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	56			
6	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	8	89%	100%	0
		Total de pacientes na sala vermelha	9			
7	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	3.306	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	3.306			
8	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	6	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	6			
9	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes atendidos	3.201	21%	≤10%	0
		total de pacientes acolhidos	4.046			
<b>Total</b>						<b>60</b>
<b>Conceito</b>						<b>C</b>



Sendo assim, no período analisado 06 dos 10 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 60 pontos e com conceito C, (Tabela 2). Diante do exposto descreveremos apenas os indicadores não alcançados para o período analisado.

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

<b>1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos</b>		<b>JUN/2019</b>
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		15.094
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		476
<b>Meta</b>	<b>≤30 minutos</b>	<b>32</b>
<b>Pontos</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

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

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

*Meta:* ≤30 min, 95% dos amarelos.

*Fonte:* Intus/Klinikos

Para o cálculo do tempo médio para atendimento médico conforme as regras do indicador, foram considerados 95% dos usuários classificados com risco amarelo, ou seja, um total de 476 pacientes, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 15.094 minutos o que corresponde a um tempo médio de 32 minutos, não atingindo a meta.





### 3.2 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		JUN/2019
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com Supra de ST		0
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

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

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

*Fonte:* Coordenação da unidade

Foram registrados no mês de JUNHO/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 todos 03 usuários que apresentaram supra de ST pois os mesmos buscaram atendimento na unidade após 12h de início da dor. Dessa forma, considerando que a administração dos medicamentos antitrombóticos tem melhores resultados quando realizada nas primeiras horas, os médicos assistentes optaram pela não administração. Portanto, considera-se alcançado o indicador.

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

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		JUN/2019
Número de pacientes que evoluíram para óbito		9
Número de atendimentos realizados		3.306
<b>Meta</b>	<b>≤0,10%</b>	<b>0,27%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>



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

*Denominador:* Número de atendimentos realizados

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

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

Foram registrados no presente mês (01 a 19 de junho) um total de 3.306 atendimentos, dos quais 10 tiveram como tipo de saída óbito, destes, 01 deu entrada na unidade já cadáver e 09 ocorreram na unidade, o que representa uma taxa de mortalidade de 0,27% conforme o cálculo do indicador. Dessa forma, o resultado foi superior à meta estabelecida.

Observa-se que 04 ocorreram acima de 24 horas de permanência e 05 óbitos ocorreram em até 24 horas. É importante destacar que todos os óbitos que ocorrem antes de 24 horas de permanência chegaram a unidade com estado clínico crítico e com comorbidades associadas e que 80% deles (04 casos) ocorreram em pacientes com idade de 60 anos ou mais, 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.





### 3.4 Indicador 6: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas

6. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		JUN/19
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		8
Total de pacientes na sala vermelha		9
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>89%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*Numerador:* Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha, regulados.

*Denominador:* Total de pacientes na sala vermelha.

*Meta:* 100% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação aos usuários classificados com risco vermelho, 14 permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado (01 a 19/06), porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 05 óbitos que ocorreram em tempo menor que 6h. Dessa forma, dos 09 pacientes classificados como vermelhos, 08 foram regulados e todos foram regulados no tempo inferior a 12 horas.

Com relação ao paciente que não foi regulado, segundo o médico assistente, o mesmo foi levado até a unidade pelo GSE SALVAMAR e foi informado ao mesmo que antes de chegar à upa o paciente foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, porém foi recusado por ser um paciente clínico. Ao chegar à UPA 24h o mesmo foi classificado com risco vermelho e encaminhado à sala vermelha pelo estado crítico em que se encontrava. Ainda segundo o médico que o atendeu na UPA 24h, paciente HIV positivo, com insuficiência renal crônica, deu entrada em mau estado geral, torporoso, pouca interação com o examinador, estava hipocorado, acianótico, anictérico, hipohidratado, caquético e com sinais de desnutrição. O mesmo teve evolução a óbito em menos de 15h.



### 3.5 Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes

10. Taxa de Evasão de pacientes		JUN/2019
	Total de pacientes atendidos	3.201
	Total de pacientes acolhidos	4.046
<b>Meta</b>	<b>≤10%</b>	<b>21%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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 4.046 pacientes e destes 3.201 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 845 pacientes que corresponde a 21%, 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 136 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.



### **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, 09 de julho de 2019.

---

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

ANALISTAS DE INFORMAÇÃO – UPA24h

OSS VIVA RIO

---

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DO SETOR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



## 4 Anexo

### 4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período:	01/06/2019 a 19/06/2019
Turno da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	11
CLÍNICA MÉDICA	4.048
ODONTOLOGIA	78
<b>Total por Setor</b>	<b>4.135</b>
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	8
CLÍNICA MÉDICA	3.037
ODONTOLOGIA	78
<b>Total por Setor</b>	<b>4.023</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
CLÍNICA MÉDICA	3.735
ODONTOLOGIA	1
<b>Total por Setor</b>	<b>3.736</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLÍNICA MÉDICA	39
ODONTOLOGIA	68
<b>Total por Setor</b>	<b>111</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLÍNICA MÉDICA	160
ODONTOLOGIA	9
<b>Total por Setor</b>	<b>173</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>

produto\_uipa\_dia@ktr.net      Emitido em: 02/07/2019 09:04:05      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...: 01/06/2019 a 19/06/2019

Turno da 24 horas

ASSISTENTE SOCIAL	36
CLÍNICA MÉDICA	3.201
ODONTOLOGIA	68
<b>Total por Setor</b>	<b>3.306</b>

### OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLÍNICA MÉDICA	122
<b>Total por Setor</b>	<b>126</b>

### Totais no Período

Acolhimento	4.135
Registro (Urgência)	4.023
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	3.736
Não Classificados	254
Atendimento Médico	3.306
Observação	126





### 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: 03/07/2019

No dia três de julho de dois mil e dezanove, reuniram-se na sala de coordenação da unidade de pronto atendimento 24 horas da UPA da Penha, integrantes da comissão de revisão de óbitos, a saber: Dr. Joene Maria Dias Castro, coordenador médico, Zilpa Valentim de Assis, coordenadora de enfermagem e Gleice Nívia Vieira Cardoso. A comissão iniciou os trabalhos, analisando os prontuários de 11 pacientes que vieram a óbito do dia 01 a 19 do mês de junho 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 11 óbitos; 06 eram do sexo masculino e 05 do sexo feminino, na faixa etária de 51 a 79 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. Sete pacientes faleceram após 24 horas e quatro pacientes faleceram antes das 24 horas. Foram revisados pela comissão de óbitos os 11 prontuários gerados com levantamento das seguintes causas de óbito:

- 1) Insuficiência Respiratória Aguda: 03 casos;
- 2) Septicemia : 02 casos;
- 3) Insuficiência Cardíaca Congestiva: 01 caso;
- 4) Chegou cadáver: 01 caso.
- 5) Sepses pulmonar: 01 caso;
- 6) Síndrome coronariana: 01 caso;
- 7) Choque hipovolêmico: 01 caso;
- 8) Parada cardio-respiratória: 01 caso;
- 9) Causa indefinida: 01 caso.

Foi levada à presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nomeados e referenciados abaixo.

Joene Maria Dias Castro

Zilpa Valentim de Assis

Gleice Nívia Vieira Cardoso

Zilpa Valentim de Assis  
Coordenadora de Enfermagem  
03/07/2019

Gleice Nívia Vieira Cardoso  
Farmacêutica  
CRF 17799



#### 4.4 Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da UPA 24h

##### COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO (CRP)

Seguindo a Resolução da CFM nº 1.038/2002 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 Ponta, em 15/04/2016. Esta Comissão se reuniu no dia 05 de Julho de 2019 às 10h na Sala de Coordenação da UPA Ponta para análise dos BAMs de junho de 2019 (período de 1 a 19 de junho de 2019). Foram acolhidos 4.135 pacientes, classificados 3.736 pacientes, atendidos 3.306 pacientes, sendo 3.201 na Clínica Médica, 69 na Odontologia e 36 no Serviço Social. Total de 11 óbitos ocorridos na unidade, sendo 7 óbitos com mais de 24 h de observação, 4 com menos de 24h. Total de 58 pacientes permaneceram em observação. Foram revisados 100% dos BAMs dos solos de observação. Foram atendidos 56 pacientes com dor torácica, todos fizeram o ECG em menos de 10 minutos desde a sua chegada à Unidade.

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

Mais uma vez, esta Comissão ressalta a importância de se descrever no BAM do paciente, todos os procedimentos e consultas médicas realizadas, 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 Clínico, ficam registradas todas as evoluções das profissionais médicas e de enfermagem que participaram da assistência ao paciente.

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





exames realizadas e medicações prescritas, bem como, a visualização de "Declaração de Comparecimento" e/ou "Atestado Médico" na Clínica

1-Componentes- Juene Maria Dias Castro (Coordenador Médico da UPA Penha)

Cláudio Blum (Médico plantonista da UPA Penha)

Zilza Valentim de Assis (Coordenadora de Enfermagem)

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

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

4-Competência do CRP:

a) Observar os itens que deverão obrigatoriamente constar do prontuário médico: nome completo, data de nascimento, sexo, nome da mãe, naturalidade endereço completo, anamnese, exame físico, exames complementares solicitadas, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado, avaliação diária com data e hora, discriminação de todos os procedimentos aos quais foi submetido o paciente, bem como a identificação dos profissionais que os realizaram, assinados eletronicamente. Nos casos emergenciais nos quais seja impossível a coleta de dados da história clínica 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, muitos 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 o grafio errado 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 avaliação 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 progressiva, 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.

JOENE MARIA DIAS CASTRO CRM-52611260

CLAUDIO BLUM CRM- 52.14766-0

Dr. Claudio Blum  
CREMERJ 52.14766-0  
CPF 219.883.407/30  
R. 09 2404-002 2002

ZILPA VALENTIM DE ASSIS COREN-15.509-7

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

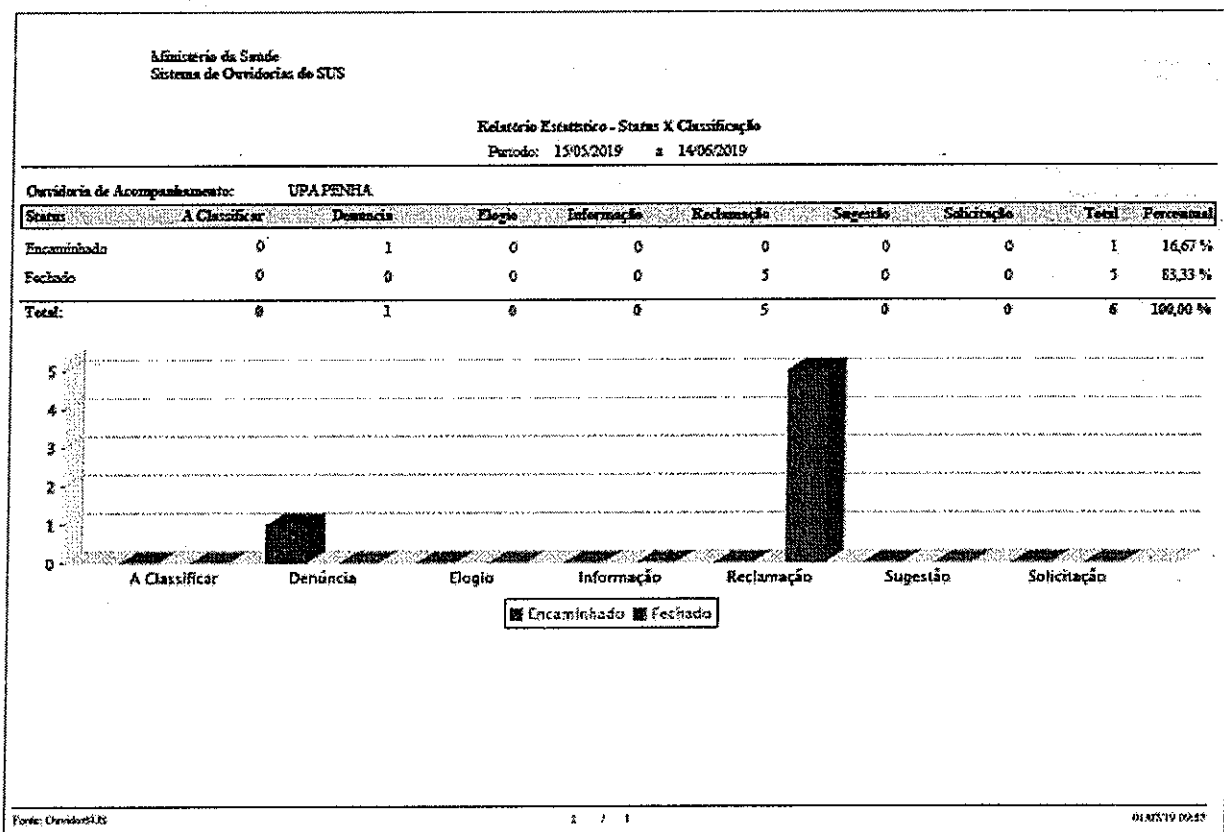
Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos



Os procedimentos serão apresentados pela a outra OSS que assumiu a gestão a partir de 20/06.

#### 4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario



6



Ministério da Saúde  
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa  
Departamento de Ouvidoria Geral do SUS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Saúde  
Subsecretaria de Controle Interno e Compliance  
Ouvidoria Setorial e Transparência

## Espelho da Demanda

### Atendimento

Nº 3167739 Nº da CartaSUS: Tipo  
FORMULÁRIO WEB  
Nº do NUP:

### Dados do Cidadão

Sigilo: NÃO Anônimo SIM Perfil: CIDADAO  
Nome:  
Nome Mãe:  
CPF/CNPJ: cadSUS:  
Email:  
Município: RIO DE JANEIRO  
UF: RJ  
Endereço:  
Bairro:  
Nome Contato: CEP:  
Celular: Fone Contato:  
Fone Fax:

### Detalhes da Demanda

Quantidade de Detalhes: 1 Classificação: DENUNCIA  
Houve disseminação?: NÃO Imediato: NÃO  
Data: 18/06/2019 12:06:32

Observação do Cidadão:  
RECEBEMOS MANIFESTAÇÃO ORIUNDA DO PORTAL WEB, EM 11/06/2019, CUJO TEOR SEGUE ABAIXO NA ÍNTEGRA:

UPA DA PENHA EM PÉSSIMO ESTADO. COM CHÃO AFUNDANDO.

### Dados da Demanda

Nº Sipar: Nº Presidência:  
Técnico Responsável: MARIANA GUIMARAES GARCIA  
Origem: PORTAL WEB - MINISTÉRIO DA SAÚDE

Assunto: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Subassunto Nível1: SERVIÇOS DE SAÚDE

Subassunto Nível2: PROBLEMAS NA INFRA-ESTRUTURA

Subassunto Nível3:

Subassunto Nível4:





Ministério da Saúde  
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa  
Departamento de Ouvidoria Geral do SUS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Saúde  
Subsecretaria de Controle Interno e Compliance  
Ouvidoria Setorial e Transparência

## Espelho da Demanda

### Encaminhamento da Demanda

Previsão de Conclusão: 18/07/2019

Prioridade: ALTA

Documento Encaminhado:

Nº Doc. Encaminhado:

Cópia Para:

Tipo Doc. Cópia Para:

Nº Doc. cópia Para:

Documento Resposta:

Nº Doc. Resposta:

Status: ENCAMINHADO

Data: 18/06/2019 12:13:07

Providência: APURAR

Destino: UPA PENHA

Esfera Adm: ESTADUAL

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Comentário/Parecer: OUVIDORIA SES, EM 18/06/2019.

ENCAMINHAMOS A PRESENTE MANIFESTAÇÃO À UPA PENHA, PARA CONHECER, APURAR E ADOTAR AS MEDIDAS CABÍVEIS QUE O CASO REQUER, COM RETORNO DAS INFORMAÇÕES A ESTA OUVIDORIA.

PRAZO MÁXIMO DE RESPOSTA: ATENDENDO AO DISPOSTO NO ARTIGO 10º DA RESOLUÇÃO SES Nº 207, DE 22/12/2011, QUE ESTABELECE PRAZOS DE RESPOSTA, SOLICITAMOS O ENVIO DESTA NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DA DATA DO REGISTRO DA MANIFESTAÇÃO.

Responsável pelo Acompanhamento: MARIANA GUIMARAES GARCIA

Status: NOVO

Data: 13/06/2019 16:57:57

Providência: APURAR

Destino: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

Esfera Adm: ESTADUAL

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Comentário/Parecer:

Responsável pelo Acompanhamento: VALDENICE DE LEMOS RIBEIRO



#### 4.7 Anexo7: Planilha de IAM



Fonte: Coordenação da UPA 24h

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO						
Período: 01/06/2019 A 19/06/2019						
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
05/06/2019	FELIPE JOSE DE SOUZA NETO	65	IAM S/ ST	NÃO	TRANSFERIDO IECAC	
05/06/2019	ALINE DE OLIVEIRA PAULO	35	IAM S/ ST	NÃO	ALTA MÉDICA	(DELTA T >12H)
05/06/2019	GILVAN FONTES DOS SANTOS	35	IAM C/ ST	NÃO	ALTA MÉDICA	(DELTA T >12H)
07/06/2019	NADYR LOPES AFONSO	82	IAM C/ ST	NÃO	ALTA MÉDICA	(DELTA T >12H)
12/06/2019	CLEBER FREIRE ANTONIO	45	IAM C/ ST	NÃO (DELTA T >12H)	INTERNADO NESTA UNIDADE	AGUARDANDO REVASCULARIZAÇ ÃO



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

Fonte: Coordenação da UPA 24h


<b>ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR</b>
Data 03/07/2019
Hora: 13:00 hs
Local: Upa Penha
<p>Ao terceiro dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às treze horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Junior, s/n°, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Hospitalar, a saber, Joene Maria de Dias de Castro, Coordenador Médico, Zilpa Valentim de Assis, Coordenadora de Enfermagem e Deize Martins Ludolf, Enfermeira, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativa as datas de 01 a 18 do mês de junho de dois mil e dezenove.</p> <p>Em junho de 01 a 18, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 318 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 Ministério da Saúde. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>05 SINAN de agressão física;</li><li>04 SINAN de caxumba;</li><li>26 SINAN de dengue;</li><li>83 SINAN de chikungunya;</li><li>01 SINAN de esporotricose;</li><li>24 SINAN de conjuntivite;</li><li>35 SINAN de febre viral transmitida por mosquitos;</li><li>136 SINAN de infecção viral não especificada;</li></ul>




03 SINAN de herpes Zoster;

01 SINAN de tuberculose.

Conforme os critérios estabelecidos tivemos 02 pacientes em precaução respiratória.

O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibiótico-terapia. Foi informado que, no mês em questão, 17 pacientes fizeram uso de antibiótico prescrito. 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. 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:

- 12 Casos de infarto agudo do miocárdio;
- 01 Caso de crise convulsiva;
- 02 casos de crise hipertensiva;
- 03 Casos de insuficiência renal aguda;
- 03 Casos de insuficiência cardíaca congestiva;
- 01 Caso de erisipela;
- 01 Caso de arritmia cardíaca;
- 01 Caso de celulite em membro inferior direito;
- 01 Caso de dor abdominal;
- 08 casos de pneumonia;
- 02 casos de dengue;
- 01 Caso de tumor gástrico;



- 02 Casos de intoxicação exógena;
- 01 Caso de edema agudo de pulmão;
- 06 casos de acidente vascular cerebral;
- 01 Caso de dispnéia a esclarecer;
- 02 casos de hepatite C;
- 01 Caso de litíase renal;
- 01 Caso de taquicardia;
- 01 Caso de anemia grave;
- 01 Caso de Asma;
- 01 Caso de câncer de vesícula;
- 01 Caso de fibrilação atrial;
- 01 Caso de abscesso em membro inferior direito;
- 01 Caso de obstrução intestinal;
- 01 Caso de hipotensão.

Na sala vermelha:

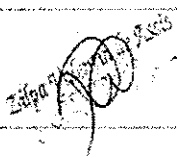
- 01 Caso de cetoacidose diabética;
- 02 Caso de infarto agudo do miocárdio;
- 02 Casos de insuficiência cardíaca congestiva;
- 05 Casos de pneumonia;
- 02 Casos de edema agudo de pulmão;
- 01 Caso de insuficiência respiratória aguda;
- 02 Casos de taquicardia;
- 01 Caso de precordialgia.

O total de óbitos no período foi de 11 casos sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

Joene Maria Dias Castro \_\_\_\_\_

Zilpa Valentim de Assis \_\_\_\_\_

Deize Martins Ludloff \_\_\_\_\_

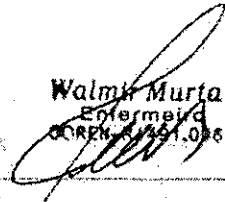
  
**Deize M. Ludloff**  
COREN RJ 50.731-EMF





#### 4.9 Anexo 9: Ata da Comissão de Ética

Fonte: Coordenação da UPA 24h

	
<u>Rio de Janeiro, 03 de Julho de 2019.</u>	
<b>RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA INSTITUCIONAL</b> <b>UPA PENHA</b> <b>JUNHO -- 2019</b>	
<p>Do dia 01 ao dia 19 do mês de Junho, a Comissão de Ética da UPA Penha não recebeu nenhuma demanda ética referente aos profissionais de enfermagem da unidade.</p>	
 Zilpa Valentim de Assis COORDENADORA UPA PENHA	 Maria Ina Pacheco SECRETÁRIA
 Walmir Murta PRESIDENTE COMISSÃO ÉTICA	



## **EQUIPE**

**Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

**Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

**Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

**Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

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

**Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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



## 5 Assinatura

Atenciosamente,

---

p/ SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

Raphael Barreto C. Barbosa  
Matrícula: 19458  
Gerente Administrativo  
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		junho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Junho	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.784.162,93	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	1.129.077,30	
Receitas Financeiras	3.118,14	
Outras Receitas	741.506,73	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.873.702,17</b>	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	396.715,10	
Material de Consumo	15.328,43	
Serviços de Terceiros	142.579,96	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.124,35	
Despesas Bancárias	586,86	
Outras Despesas Operacionais	811.477,61	
Investimentos	1.076,84	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.368.889,15</b>	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>2.288.975,95</b>	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.288.975,95	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>2.288.975,95</b>	

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de junho/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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											junho/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
75991	-	NF	Carro funcional completo kit	04.571.558.941/0001-28	1	53901	20/06/2017	5	1.076,84	-	UPA Penha
Total					1				1.076,84		

(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.

### 7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

### 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**.



<b>EMPRESA</b>	<b>SERVIÇO PRESTADO</b>
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
POTENCIAL	CÂMERAS
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 Junho de 2019.

### Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Junho
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	10.412,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	552,25
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	
TX	RAIO X	4.295,00	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	481,33
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	4.443,33
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	10.291,66
SEVEN LOG	MOTO BOY	798,33	505,60
PVAX	LOGISTICA	15.690,61	
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	3.972,50	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.235,00	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,000	

### 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 Junho de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Junho
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Execução	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por quantidade	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS – SUP E MANUT	DEMANDA	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	
AGM 3	VEICULOS CME	DEMANDA	

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

#### 8.1.1 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/07/2019 - 09h09

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006104-2	523.979,04	523.979,04

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	289.981,92		289.982,92
	TED DIF TITUL CC H BANK	5981984		-31,50	289.951,42
	DEST. JANAINA CRISTINA				
	TED D CC HBANK*	6049184		-280.706,93	9.244,49
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814061		-367,53	8.876,96
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814083		-2,03	8.874,93
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814107		-1.803,56	7.271,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814109		-1,69	7.269,68
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814168		-332,26	6.937,42
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814171		-2,54	6.934,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814287		-2,99	6.931,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814307		-1,69	6.930,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814430		-763,55	6.166,65
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814432		-2,03	6.164,62
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814619		-411,75	5.752,87
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814620		-3,38	5.749,49
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814653		-60,30	5.689,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814656		-1,69	5.687,50
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814680		-4.613,13	1.074,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814683		-1,69	1.072,68
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814791		-908,11	164,57
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814794		-3,38	161,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814840		-19,30	141,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814844		-1,69	140,20
	VIVA RIO				
	DOCTED INTERNET	6049184		-10,15	130,05
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-129,05	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
04/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	290.995,31		290.996,31
	TRANSF CC PARA CC PJ	814510		-290.000,00	996,31
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814131		-34,48	961,83
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814134		-1,69	960,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814313		-111,95	848,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814315		-1,69	846,50
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814347		-865,62	180,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814351		-1,69	179,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814583		-159,19	20,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814585		-1,69	18,31
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814608		-15,62	2,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814611		-1,69	1,00
	VIVA RIO				

05/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	16.521,66		16.522,66
	TED D CC HBANK*	9522927		-11.630,39	4.892,27
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325		-749,63	4.142,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814327		-1,69	4.140,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388		-665,62	3.475,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814391		-1,69	3.473,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583		-71,50	3.402,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814590		-2,03	3.400,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814628		-29,18	3.370,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814631		-3,38	3.367,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814640		-1.358,02	2.009,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644		-1,69	2.007,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814670		-897,73	1.110,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672		-1,69	1.108,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785		-100,63	1.007,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-1,69	1.006,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814841		-604,34	401,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844		-1,69	400,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-288,59	111,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814878		-1,69	109,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943		-96,95	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9522927		-10,15	1,00
06/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.349,03		1.350,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814171		-166,90	1.183,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175		-1,69	1.181,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312		-98,76	1.082,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314		-1,69	1.080,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-94,13	986,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814494		-1,69	985,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515		-60,10	925,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518		-1,69	923,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708		-672,01	251,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814714		-1,69	249,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814770		-20,46	229,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775		-1,69	227,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789		-142,90	84,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793		-1,69	82,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814899		-80,25	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903		-1,69	1,00
07/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	31.579,98		31.580,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3794112		-26,65	31.554,33
	DEST. NELI DE LIMA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3794132		-41,00	31.513,33
	DEST. SANDRA REGINA MARQUE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-24.871,96	6.641,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158		-544,18	6.097,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164		-1,69	6.095,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267		-86,42	6.009,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270		-1,69	6.007,39



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306	-193,18	5.814,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814310	-1,69	5.812,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662	-3.572,52	2.240,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666	-1,69	2.238,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697	-2.096,48	141,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814701	-1,69	140,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745	-86,42	53,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814755	-1,69	52,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784	-29,04	22,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786	-1,69	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3794112	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3794132	-10,15	1,00
10/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	634,08	635,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973	24,55	659,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814099	-182,73	476,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104	-1,69	475,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814107	-20,00	455,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814112	-1,69	453,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334	-64,83	388,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338	-1,69	387,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377	-9,98	377,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814380	-1,69	375,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471	-3,54	371,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472	-1,69	370,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587	-31,11	338,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814591	-1,69	337,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602	-11,36	325,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603	-1,69	324,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814741	-266,66	57,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904	-49,06	8,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814906	-1,69	6,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814978	-4,15	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979	-1,69	1,00
11/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	70.086,50	70.087,50
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	8361780	173,89	70.261,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411	-960,00	69.301,39
	TARIFA PAGFOR C/C	81411	-1,95	69.299,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411	-104,94	69.194,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8093605	-1.076,84	68.117,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411	-67.793,65	324,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069	-3,14	320,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071	-1,69	319,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233	-135,38	183,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236	-1,69	182,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254	-10,37	171,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259	-1,69	170,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305	-49,44	120,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308	-1,69	118,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466	-84,42	34,50
	TRANSF CC PARA CC PJ			





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

	VIVA RIO	814471	-1,69	32,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622	-19,97	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625	-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8093605	-10,15	1,00
12/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.604,68	2.605,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338	-132,19	2.473,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341	-1,69	2.471,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489	-376,20	2.095,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491	-2,03	2.093,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507	-2,32	2.091,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814510	-1,69	2.089,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814560	-709,32	1.380,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562	-1,69	1.378,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642	-18,81	1.359,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814645	-1,69	1.358,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652	-1.148,94	209,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653	-1,69	207,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695	-43,41	164,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697	-1,69	162,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788	-159,63	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791	-1,69	1,00
13/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.655,81	1.656,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413	-28,62	1.628,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA CRISTINA	1157937	-63,00	1.565,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413	-1.018,28	546,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814147	-43,41	503,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814148	-1,69	501,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814186	-7,24	494,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188	-1,69	492,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200	-25,99	466,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203	-1,69	465,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233	-116,28	348,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235	-1,69	347,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262	-43,41	303,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263	-1,69	302,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438	-123,44	178,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442	-1,69	177,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814476	-13,27	163,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814479	-1,69	162,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737	-149,20	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740	-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1157937	-10,15	1,00
14/06/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2542244	743.489,31	743.490,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2809644	385.587,99	1.129.078,30
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30619	-80,00	1.128.998,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2403860	-2.055,76	1.126.942,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036	-164,28	1.126.778,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814037	-1,69	1.126.776,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121	-393,03	1.126.383,54



	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814128		-1,69	1.126.381,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814346		-19,30	1.126.362,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350		-1,69	1.126.360,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365		-193,59	1.126.167,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367		-1,69	1.126.165,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814403		-132,37	1.126.033,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404		-1,69	1.126.031,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501		-43,41	1.125.988,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504		-1,69	1.125.986,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-111,10	1.125.875,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814544		-1,69	1.125.873,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662		-434,15	1.125.439,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663		-1,69	1.125.437,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2403860		-10,15	1.125.427,64
17/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633	825,04		1.126.252,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814646	69,38		1.126.322,06
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	814		-1.120.094,92	6.227,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	4370235		-3.541,06	2.686,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	5209390		-212,80	2.473,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074		-27,98	2.445,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814076		-1,69	2.443,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814076		-2,99	2.440,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078		-1,69	2.438,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181		-602,98	1.835,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814185		-1,69	1.834,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334		-51,27	1.782,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338		-1,69	1.781,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814355		-405,67	1.375,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360		-1,69	1.373,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814476		-11,82	1.362,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814477		-1,69	1.360,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565		-11,70	1.348,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567		-1,69	1.347,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643		-253,67	1.093,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814645		-1,69	1.091,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814705		-123,44	968,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709		-1,69	966,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740		-849,42	117,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-1,69	115,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814823		-60,29	55,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-1,69	53,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4370235		-10,15	43,31
18/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUpanca* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6104	59.686,94		59.730,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	5558491		-44.733,40	14.996,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	5558512		-13.191,96	1.804,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021		-12,20	1.792,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814023		-1,69	1.791,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090		-119,97	1.671,03



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094	-2,53	1.668,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814148	-437,76	1.230,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814152	-1,69	1.229,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330	-104,97	1.124,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332	-1,69	1.122,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390	-162,19	960,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393	-1,69	958,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404	-6,87	951,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405	-1,69	949,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456	-134,60	815,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459	-1,69	813,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554	-34,99	778,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814556	-1,69	776,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616	-263,50	513,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622	-1,69	511,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659	-132,37	379,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663	-1,69	377,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814767	-109,73	268,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769	-1,69	266,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792	-239,94	26,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793	-5,07	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5558491	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5558512	-10,15	1,00
19/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	83.518,53	83.519,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA CRISTINA	6945016	-31,50	83.488,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-14.062,40	69.425,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-20.909,43	48.516,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-1.555,77	46.960,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-3.530,68	43.429,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-5.429,49	38.000,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-32.818,75	5.181,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064	-36,48	5.145,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067	-1,69	5.143,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129	-2.240,87	2.902,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131	-1,69	2.900,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197	-8,38	2.892,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203	-1,69	2.890,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278	-542,52	2.348,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350	-813,92	1.534,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814355	-1,69	1.532,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503	-13,86	1.518,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506	-1,69	1.517,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632	-6,53	1.510,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814636	-1,69	1.508,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828	-1.490,16	18,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831	-1,70	16,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985	-4,11	12,84

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814991		-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6945016		-10,15	1,00
24/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	458.103,09		458.104,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT	84		-4.756,58	453.347,51
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-2.000,00	451.347,51
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-1,95	451.345,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1443903		-648,69	450.698,87
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814304		-450.000,00	698,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814167		-13,27	685,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814171		-1,69	683,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365		-318,37	365,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369		-1,69	363,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814599		-180,69	183,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602		-1,69	181,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677		-2,78	178,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679		-1,69	177,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814900		-149,20	27,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814901		-1,69	26,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933		-13,27	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814937		-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1443903		-10,15	1,00
25/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	44.556,29		44.557,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.833,31	40.723,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814087		-15,20	40.708,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088		-1,69	40.707,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814224		-70,13	40.636,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225		-2,03	40.634,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		-17,42	40.617,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-1,69	40.615,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814512		-40.614,82	1,00
26/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	219,09		220,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3872881		-173,89	46,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814582		-1,03	45,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584		-2,54	42,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691		-22,31	20,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814692		-1,69	18,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970		-5,79	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976		-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3872881		-10,15	1,00
28/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	6.907,13		6.908,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814337	3,86		6.911,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814349	4,34		6.916,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	6289278	405,67		7.322,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5958212		-5.454,80	1.867,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209499		-590,34	1.276,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041		-18,46	1.258,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043		-1,69	1.256,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814183		-18,38	1.238,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190		-1,69	1.236,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

VIVA RIO	814276	-1.036,96	199,68
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278	-1,69	197,99
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316	-54,44	143,55
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321	-3,35	140,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5958212	-10,15	130,05
CONTA DE TELEFONE INTERNET –OI FIXO	5960000	-129,05	1,00
<b>Total</b>	<b>2.488.984,07</b>	<b>-2.488.984,07</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-6.906,13
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	6.907,13		1,00
01/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	165,56		166,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9164497		-32,24	134,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-131,63	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736		-1,69	1,00
<b>Total</b>			<b>7.072,69</b>	<b>-165,56</b>	<b>1,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.
--

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/07/2019 - 09h17

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001592-8	1.767.781,97	1.767.781,97

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001592-8 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.021.889,20
03/06/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	3.796,32		1.025.685,52
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	182085		-854,17	1.024.831,35
04/06/2019	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814510	290.000,00		1.314.831,35
24/06/2019	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814304	450.000,00		1.764.831,35
<b>Total</b>			<b>743.796,32</b>	<b>-854,17</b>	<b>1.764.831,35</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	3.807,25		3.807,25
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	159948		-856,63	2.950,62
<b>Total</b>			<b>3.807,25</b>	<b>-856,63</b>	<b>2.950,62</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/07/2019 - 09h15

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006104-2	523.979,04	523.979,04

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				762.272,73
03/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-289.981,82	472.290,81
04/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-290.985,31	181.295,50
05/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-16.521,66	164.773,84
06/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.349,03	163.424,81
07/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-31.579,88	131.844,83
10/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-634,08	131.210,75
11/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-70.088,50	61.124,25
12/06/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	34,79		61.159,04
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1203715	381,73		61.540,77
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1209942		-85,88	61.454,89
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-154,65	61.300,24
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.604,68	58.695,56
13/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.655,81	57.039,75
17/06/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.120.094,92		1.177.134,67
18/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-59.686,94	1.117.447,73
19/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-83.518,53	1.033.929,20
24/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-458.103,09	575.826,11
25/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-44.556,29	531.269,82
26/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-219,09	531.050,73
28/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-8.907,13	524.143,60
<b>Total</b>			<b>1.120.511,44</b>	<b>-1.358.640,57</b>	<b>524.143,60</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-8.907,13	-8.907,13
01/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-165,56	-7.072,69
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-7.072,69</b>	<b>-7.072,69</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.23.148					
Comp: 06/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA PENHA /		Emissão: 27/06/2019 11:01:22					
		Centro Custo: 12065561		Seq: L.20.6006.10143999					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0005	SALARIO FAMILIA	3	3	89,65	0003	INSS	8	0	823,38
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0	2.574,88	0004	IRRF	6	0	164,80
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0	5.132,25	0011	INSS 130. SALARIO	8	0	365,03
0048	130. SALARIO RESCISAO	8	0	4.488,54	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	8	0	24.580,65
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	30	1.266,44					
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0	74,98					
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	3	0	36,80					
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0	514,98					
0215	ATESTADO MEDICO	3	3	128,73					
0454	SALDO DE SALARIO	8	208	8.860,93					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0	895,23					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	8	0	1.722,98					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0	110,80					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	36,67					
0026	FGTS QUITACAO	8	64	823,38 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	8	320	6.607,37 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	8	0	365,03 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	8	0	15.330,01 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0	823,38 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8	0	365,03 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	8	46	4.958,84 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60	2.685,68 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2	210,08 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0	148,55 B					
Proventos		25.933,86	Descontos	25.933,86	Liquido				0,00
FGTS Dep.	823,44	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				8.989,66
FGTS 13º Dep.	365,09	Base INSS		10.292,90	Base IRRF 13º				4.563,52
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		4.563,52	Base IRRF Férias				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FLR				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				8.989,66
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF				1,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS				1.188,41
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO				89,65
Base FGTS	10.292,90				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13º	4.563,52								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	10.292,90								
Base FGTS 13º Demitidos	4.563,52								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos		0	Demitidos		8	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencdo			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Puncs	8	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 junho/2019

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.23.148  
 LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO  
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12065??? Emissão: 27/06/2019 11:01:22  
 Seqção: ??????????????????

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	29	844,00	64.629,75	0003	INSS	120	0,00	26.909,15		
0005	SALARIO FAMILIA	10	16,00	407,80	0004	IRRF	95	0,00	38.829,35		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.067,67	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	828,95		
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	1.193,13	0008	FALTAS (DIA)	1	4,00	160,26		
0024	FERIAS INDENIZADAS	47	0,00	162.500,74	0011	INSS 130. SALARIO	89	0,00	11.171,18		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	89	0,00	99.187,09	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,00	354,59		
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	259,97	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	1.413,21		
0048	130. SALARIO RESCISAO	89	0,00	98.921,80	0049	IRRF 130. SALARIO	13	0,00	5.233,27		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	53	555,00	53.691,77	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	90	0,00	745.551,50		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	19	0,00	6.366,59	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	120,00	875,30		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	75	0,00	11.794,18	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35		
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	46	0,00	8.704,51	0610	DESC. INSALUBRIDADE INDEVIDO	1	0,00	19,96		
0097	INSALUBRIDADE	105	0,00	21.619,46	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	9	0,00	16.323,55		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	196,66	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCIDENC	2	0,00	2.128,70		
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	3	0,00	1.365,46							
0215	ATESTADO MEDICO	14	25,00	3.978,81							
0407	ADICIONAL NOTURNO	2	64,00	152,41							
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10							
0440	ESTABILIDADE NA RESCISAO	1	0,00	17.746,74							
0454	SALDO DE SALARIO	90	2.410,00	183.995,61							
0482	DIF.INSALUBRIDADE	1	0,00	33,26							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	1,00	1.100,00							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	2.000,00							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	199,60							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	75	0,00	7.199,28							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	45	0,00	3.521,13							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	47	0,00	65.873,24							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	89	0,00	39.142,25							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	41	0,00	8.989,08							
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	42	0,00	26.129,92							
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	78	0,00	10.252,99							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	75	0,00	7.986,74							
0026	FGTS QUITACAO	89	712,00	23.062,32 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	88	3.520,00	330.293,20 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	347,48 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	89	0,00	9.942,07 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.439,55 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	89	0,00	794.927,18 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	5,00	232,64 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	3.158,96 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	2,12 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	5,00	77,55 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	120	0,00	26.909,15 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	89	0,00	11.171,18 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	8,00	24,81 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	24,81 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	13	0,00	1.439,55 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	88	584,00	111.053,83 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	47	1.534,00	197.619,74 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	21	21,00	6.372,99 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	31	0,00	61.721,42 B							
9011	RATEIO	43	0,00	4.300,00 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	1.100,00 B							
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1,00	2.000,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	30	0,00	72.848,17 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	30	0,00	72.848,17 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	30	0,00	72.848,17 B							
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	3	0,00	276,45 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0,00	435,78 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	120	0,00	4.854,42 B							
Proventos				911.548,74	Descontos				849.827,32	Liquido	61.721,42
FGTS Dep.				26.892,74	Estorno INSS				3.184,22	Base IRRF	294.577,06
FGTS 13º Dep.				9.942,55	Base INSS				361.159,25	Base IRRF 13º	124.281,85
FGTS Dep. (SEFIP)				5.900,99	Base INSS 13º				124.281,85	Base IRRF Férias	232,64
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				51,56	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				73,14	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	280.233,20
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				51,57						Num. Depend. IRRF	13,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS SEGURADOS	38.105,14
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS DEDUÇÃO	2.871,73
Base FGTS				361.159,25						INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13º				124.281,85							
Base FGTS (SEFIP)				73.762,44							
Base FGTS 13º (SEFIP)				644,60							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Demitidos				288.311,08							
Base FGTS 13º Demitidos				124.281,85							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				914,27							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				644,60							





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

Ativos	1	Demitidos	89	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	6	Aviso Prévio	28
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	6
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	133	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1				

---



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

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO  
Centro Custo: 12065???

V.12.1.23.148  
Emissão: 27/06/2019 11:01:22  
Seqão: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ  
Cód. Rendimento = DHMDFQST  
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: UPA PENHA		junho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>396.715,10</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>292.821,02</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	292.821,02
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>863,42</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	863,42
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>97.627,39</b>
01.03.01	FGTS	30.212,00
01.03.02	IRRF	31.087,07
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.640,67
01.03.04	RESCISÕES	8.995,86
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.691,79
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>5.403,27</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.403,27
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.328,43</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>173,89</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	173,89
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00

02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>14.194,54</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	14.194,54
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>960,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	960,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>142.579,96</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>561,60</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	561,60
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>272,74</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	272,74
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>430,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	430,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>2.301,97</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	2.301,97
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>13.233,57</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.372,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.161,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.146,49
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.553,58
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>254,06</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	254,06
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>155,12</b>
03.13.01	INTERNET	155,12
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.000,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>18.439,83</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	3.915,48
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	14.524,35
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>42.688,76</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.688,76
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>62.221,81</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	62.221,81
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>20,00</b>

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.124,35</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>524,76</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	524,76
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>473,59</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	473,59
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>126,00</b>
05.07.01	CORREIO	126,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>586,86</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>586,86</b>
06.01.01	TARIFAS	586,86
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>811.477,61</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>30.457,12</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.457,12
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>781.020,49</b>
07.99.01	OUTRAS	781.020,49
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.076,84</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>1.076,84</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.076,84
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.368.889,15</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA</b>			<i>junho/2019</i>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: 237</b>		<b>AGÊNCIA: 814</b>	
<b>CONTA CORRENTE N°: 6104-2</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2019</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2019 a 30/06/2019</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.288.974,95
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.288.975,95</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.288.975,95</b>



<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA</b>		<b>junho/2019</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.742.860,73
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		4.023,40
<b>Sub-Total(2)</b>		4.023,40
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		4.023,40
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		278.247,14
Benefícios		1.707,77
Encargos e Contribuições		803,14
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		5.403,27
<b>Sub-Total (3)</b>		286.161,32
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		1.083,43
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		279.311,14
<b>Serviços Públicos (6)</b>		3.122,40
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.264,82
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		5.703,74
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		576.646,85
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		576.646,85
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		2.170.237,28

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										junho/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)
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	0,00	1.577,11	1.577,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	17.348,18
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	4	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	6.695,41
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	3	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	5.021,56
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	51,92	1.725,77	1.725,77
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	0,00	6.079,99	6.079,99
Copeiro	Copeiro	513425	4	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	6.695,41
Encarregado de Higienizacao	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	13	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	38.795,49
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	81,00	3.065,27	3.065,27
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	0,00	8.511,99	8.511,99
Farmacutico	Farmacutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	17.075,91
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	1.714,15
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	40	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Maqueiro	Maqueiro	515110	4	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	6.939,27
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	4	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	64.279,96
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	20	1.478,90	655,60	0,00	2.134,50	2.134,50
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36			0,00		



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

						1.217,43	539,69		1.757,12	1.757,12
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	174,82	1.931,94	1.931,94
Porteiro	Porteiro	517410	7	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	13.007,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	3.678,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	23	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	36.320,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	20,85	1.600,01	1.600,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	23,85	1.603,01	1.603,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	54,35	1.633,51	1.633,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	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	68,35	1.647,51	1.647,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	80,00	1.659,16	1.659,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	115,45	1.694,61	1.694,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	0,00	2.046,67	2.046,67
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	30	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	2.251,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	0,00	2.046,67	2.046,67
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	4.502,66
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	34,41	2.285,74	2.285,74
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
<b>Total</b>						<b>82.033,46</b>	<b>36.365,43</b>	<b>826,20</b>	<b>119.225,09</b>	<b>430.149,93</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										junho/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)
-	Não Houve	-	-	CLT	-	-	-	-	-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO														junho/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	
TAMARA SUELEN GOMES PEROZIN	9757575712		COREN	A0072031	Enfermeiro		125125	RPA	18-24-30/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 16-22-12/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	120HS	2098,7	419,74	2.518,44	
MARIA ANITA DA SILVA	81616589787		COREN	A0073556	Enfermeiro		125125	RPA	11-13-19-21-25-31/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	144HS	1537,12	307,42	1.844,54	
CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	10679558799		CRM	A0073151	Medico	Clinico	125125	RPA	12-19-26/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	3000	637,2	3.637,20	
LUCAS LYRA MARQUES DA COSTA	13847401718		CRM	A0073795	Medico	Clinico	125125	RPA	29-30/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	2000	400	2.400,00	
TATIANA REGINA	8128428713		COREN	A0073811	Enfermeiro	Clinico	125125	RPA	TECNICO DE ENFERMAGEM UPA	-	472,96	94,59		



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

SILVA DE OLIVEIRA BARBOSA									PENHA- 25/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 03/04/2019 24HS 07HS AS 07HS				<b>567,55</b>
RAQUEL VIANA DE PADUA	3339409706			A0072174	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	11-15-19-21-23-25-26-27-29-31/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	120HS	875,4	175,08	<b>1.050,48</b>
EWERTON LACERDA DA SILVA	12503739725			A0073301	Farmaceutico		125125	RPA	17/05/2019 24H 07HA AS 07HS	24HS	400,42	152,16	<b>552,58</b>
WALLACE MENDES DE OLIVEIRA	15711778765			A0072694	Porteiro		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28-30/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	96HS	74416	20441,76	<b>94.857,76</b>
ADRYENI GOES CORREIA	15750416771			A0072956	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	14-20-26-29-30/05/2019 12HS 07HS AS 19HS 16-24/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	108HS	787,86	157,57	<b>945,43</b>
MARIO JOSE DOS SANTOS	37200534749		CRM	A0073377	Medico	Clinico	125125	RPA	17-24-31/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	6000	2496,72	<b>8.496,72</b>
SILVANIA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS	9933655744		COREN	A0073562	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	15-21-27/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	<b>851,33</b>
RAFAEL PIRES TEIXEIRA	12806783720			A0072180	Porteiro		125125	RPA	02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31/5/2019	264HS	2046,44	409,29	<b>2.455,73</b>
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717		CRM	A0069524	Medico	Clinico	125125	RPA	13-15-14-16-21-23-27-28-30/05/2019 12HS 07HS AS 19H	123H	10800	2481,67	<b>13.281,67</b>
DEYSE ERMINDA DA SILVA	14800038758			A0072172	Auxiliar Administrativo	Clinico	125125	RPA	13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31/05/2019 6HS 07HS AS 13HS	180HS	1539,9	307,98	<b>1.847,88</b>
MONIQUE LIMA ROSA	13661875710			A0073567	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	18-20-22-24-26-28-30/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	593,81	118,76	<b>712,57</b>
NAYARA SILVA PRATA	7787676639		CRM	A0073488	Medico	Clinico	125125	RPA	13-16-20/05/2019 12HSN 07HS AS 19HS	36HS	3000	637,2	<b>3.637,20</b>
LUCIANA DA SILVA	2793048704		COREN	A0073798	Enfermeiro		125125	RPA	13/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,3	<b>283,78</b>
VIVIANE VIANA DE PADUA SILVA	8310375719			A0072376	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	87,54	17,51	<b>105,05</b>
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	11485665701			A0073123	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	14-18-22/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	800,79	160,16	<b>960,95</b>
KATIA FERNANDA DOS SANTOS ALVES DA CRUZ	92149162768		COREN	A0073797	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-13/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	591,2	118,24	<b>709,44</b>

									25/05/2019 12HS 07HS AS 19HS					
GIOVANI RODRIGUES LUVIZUTO	33172603865		CRM	A0073780	Medico	Clinico	125125	RPA	20/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS		1000	200	1.200,00
ASTRID GISELLA MICOLTA TORRES	6287121700		CRM	A0073643	Medico	Clinico	125125	RPA	18-25/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS		3000	637,2	3.637,20
MARCIO ALEXANDRE DE SOUZA MONTEIRO JUNIOR	16614323792			A0073813	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	29-31/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS		175,02	35	210,02
GABRIELLA GONZAGA ROSA	15489784776		COREN	A0072029	Enfermeiro		125125	RPA	11-14-17-20-29/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	60HS		1049,35	209,87	1.259,22
ROMARIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	5307143532		CRM	A0073489	Medico	Clinico	125125	RPA	20-27/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS		2000	400	2.400,00
MARGARETE DA SILVA CRUZ	497695707		COREN	A0073810	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	26-28/05/2019 12HS 07HS AS 07H	24HS		236,48	47,3	283,78
CASSIA DO NASCIMENTO SANTOS	9415118717		COREN	A0072970	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	13-14-28/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 08-17-20-24-26-30/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS		1773,6	354,72	2.128,32
RAYSSA MAYARA ALVES GUIMARAES	14223025716		COREN	A0072464	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	14-20/05/2019 12HS 07HS AS 07HS 11-17-23-26-29/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	144HS		1418,38	283,68	1.702,06
RAFAEL VARGAS AVILA	9028173706		CRM	A0072806	Medico	Clinico	125125	RPA	07-21/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS		2000	400	2.400,00
GENIFER VIEIRA	15783079707			A0073499	Encarregado de Higienizacao Hospitalar		125125	RPA	13-14-15-16-20-21-22-23-24-28-29-30-31/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	156HS		1138,02	227,6	1.365,62
RAPHAEL PINHEIRO VENTURA	15553952794			A0073302	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17-19-21-23-25-27/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	72HS		525,24	105,05	630,29
FERNANDA GOMES DA SILVA	9339646762		COREN	A0073796	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-10-25-31/05/2019 12HS 07HS AS 19HS 15/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS		709,44	141,89	851,33
ELIZANGELA FRANCELINO DA	8551002732		COREN	A0073304	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12-18-21-25/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS		1182,4	236,48	1.418,88



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

SILVA									11-31/05/2019 12HS 07HS AS 19HS				
DANIELLE PRISCILA DA SILVA PESSOA	8779234771			A0073378	Farmaceutico		125125	RPA	18-25/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	800,84	160,17	961,01
GILCIMAR MARTINS DE AMORIM	87077302768		COREN	A0072962	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12-19/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 22-25/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	72HS	709,44	141,89	851,33
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	956416705			A0071832	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	11-13-15-17-27-28-31/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 19-25/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	132HS	962,94	192,59	1.155,53
KATIA REGINA MARINHO DE SOUZA	63596849691		COREN	A0072884	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	11-22-25-26-28/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60HS	1049,35	209,87	1.259,22
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707			A0071952	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	12-14-16-17-18-20-22-24-28-30/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	108HS	962,94	192,59	1.155,53
JULIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	4261846705		COREN	A0073303	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16/05/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	236,48	47,3	283,78
SIMONE DE SOUZA	45033765			A0073494	Auxiliar de Servicos Gerais	Clinico	125125	RPA	11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	132HS	933,13	186,63	1.119,76
GABRIEL HENRIQUE LAMY BASILIO	14359787731		CRM	A0073497	Medico	Clinico	125125	RPA	14-21-28/05/2019 12H 07HS AS 19HS	36HS	3000	637,2	3.637,20
ALCENIR SEIXAS DOS SANTOS JUNIOR	17619892788		COREN	A0073491	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	12-15-18-21-24-27-30/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	84HS	827,68	165,54	993,22
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	9275796777			A0072115	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	TECNICO DE RADIOLOGIA UPA PENHA- 16-19-31/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 15-22-29/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	108HS	1064,16	212,83	1.276,99
JOSE FRANCISCO FERREIRA LIMA SIMAO DE SOUSA	22302426878		CRM	A0073789	Medico	Clinico	125125	RPA	28-29-30/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	3000	637,2	3.637,20
INGRID RODRIGUES DE OLIVEIRA	10413608786		COREN	A0073018	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	06/04/2019 12HS 07HS AS 19HS 12-18-24-30/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	108HS	1180,4	236,08	1.416,48



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

									22/05/2019 12HS 07HS AS 19HS				
PATRICIA VIEIRA DE BIASI CORDEIRO	13271576750		CRM	A0071217	Medico	Clinico	125125	RPA	17-22/05/2019 12HS DIA 07HS ÁS 19HS	24HS	2000	400	2.400,00
ROGERIO RODRIGUES FARIAS	8880343777		COREN	A0073644	Enfermeiro		125125	RPA	11-12-16-19-25/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	1049,35	209,87	1.259,22
CHARLES GIOVANI TROTTA DE FREITAS	24753448819			A0073809	Maqueiro		125125	RPA	02-05/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	175,08	35,02	210,10
<b>Total</b>											<b>R\$ 146.153,78</b>	<b>R\$ 36.665,81</b>	<b>R\$ 182.819,59</b>

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
junho/2019											
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	84h.	18/06/19	662,14
Aline Alves de França Ferreira	140.889.137-95	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	18/06/19	70,03
Ana Marta da Silva Santos	946.196.545-15	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	18/06/19	800,00
Cassia do Nascimento Santos	094.151.187-17	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	240h.	18/06/19	1.418,88
Charles Giovanni Trotta de Freitas	247.534.488-19	-	N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	48h.	18/06/19	140,06
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	132h.	18/06/19	770,35
Danielle Priscila da Silva Pessoa	087.792.347-71	-	N/A	Farmacêutico(A)	Farmacêutica	125125	1	RPA	48h.	18/06/19	640,67
Deyse Erminda da Silva	148.000.387-58	-	N/A	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	90h.	18/06/19	1.231,92
Elizangela Francelino da Silva	085.510.027-32	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	18/06/19	945,92
Ewerton Lacerda da Silva	125.037.397-25	-	N/A	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	248,26
Gabriel Henrique Lamy Basilio.	143.597.877-31	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	18/06/19	2.362,80
Genifer vieira	157.830.797-07	-	N/A	Encarregada de Higienização	Encarregada de Higienização	125125	1	RPA	156h.	18/06/19	910,42
Gilcimar Martins de Amorim	870.773.027-68	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	18/06/19	





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

											567,55
José Francisco Ferreira Lima Simão de Sousa	223.024.268-78	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	18/06/19	2.362,80
Julia Cristina da Silva Ferreira	042.618.467-05	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	18/06/19	189,18
Katia Fernanda dos Santos Alvez da Cruz	921.491.627-68	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	18/06/19	472,96
Kátia Regina Marinho de Souza	635.968.496-91	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	18/06/19	839,48
Lucas Lyra Marques da Costa	138.474.017-18	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	1.600,00
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	123h.	18/06/19	8.318,33
Manuela Lago Miranda	021.284.355-95	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	-	18/06/19	400,00
Marcio Alexandre de Souza Monteiro	166.143.237-92	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	140,02
Margarete da Silva Cruz	004.976.957-07	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	189,18
Maria Anita da Silva.	816.165.897-87	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	156h.	18/06/19	1.229,70
Mario Jose Dos Santos	372.005.347-49	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	18/06/19	3.503,28
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	72h.	18/06/19	640,63
Nayara Silva Prata	077.876.766-39	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	18/06/19	2.362,80
Patricia Vieira de Biasi Cordeiro	132.715.767-50	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	1.600,00
Rafael Pires Teixeira	128.067.837-20	-	N/A	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	264h.	18/06/19	1.637,15
Monique Lima Rosa	136.618.757-10	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	18/06/19	475,05
Rafael Vargas Ávila	090.281.737-06	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	1.600,00
Raphael Pinheiro Ventura	155.539.527-94	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h.	18/06/19	420,19
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	120h.	18/06/19	700,32
Rayssa Mayara Alves Guimarães	142.230.257-16	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h.	18/06/19	1.134,70
Rogério Rodrigues Farias	088.803.437-77	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	18/06/19	839,48
Romário Carneiro de Oliveira	053.071.435-32	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	1.600,00
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	18/06/19	167,90
Silvania Nunes de Oliveira Santos	099.336.557-44	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	18/06/19	567,55
Tatiana Regina Silva de Oliveira	081.284.287-13	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	18/06/19	378,37
Wallace Mendes de Oliveira	157.117.787-65	-	N/A	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	18/06/19	595,33



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

Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h.	18/06/19	630,29
Ana Paula Tavares Souza	981.639.577-00	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	18/06/19	378,37
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	132h.	18/06/19	770,35
Astrid Gisella Micolta Torres	062.871.217-00	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	2.362,80
Camila Saldanha Marques Andrade Cruz	106.795.587-99	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	18/06/19	2.362,80
Fernanda Gomes da Silva	093.396.467-62	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	18/06/19	567,55
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	18/06/19	839,48
Giovani Rodrigues Luvizuto	331.726.038-65	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	19h.	18/06/19	800,00
Ingrid Rodrigues de Oliveira	104.136.087-86	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	18/06/19	944,32
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	18/06/19	851,33
Luciana da Silva	027.930.487-04	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	189,18
Simone de Souza	000.450.337-65	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	132h.	18/06/19	746,50
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	120h.	18/06/19	1.678,96
Viviane Viana de Padua Silva	083.103.757-19	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	18/06/19	70,03
Anderson Pinto Bezerra	116.840.077-55	-	N/A	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	18/06/19	119,97
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/A	Advogado(A)	Advogada	125125	1	RPA	-	18/06/19	239,94
<b>Total</b>							<b>55</b>				<b>R\$58.285,27</b>

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

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

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

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



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



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

### Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2019 a 19/06/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	310
ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	162
ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL	5
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	75
ARLENE DANTAS LEITE	30
BARBARA HASSELMANN FERNANDES DE OLIVEIRA	4
BRAD ALBERTI CASTRILLON SANMIGUEL	119
CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	27



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/06/2019 a 19/06/2019

CLAUDIO BLUM	68
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	82
CRISTIANE MARIA PONTES OLIVEIRA	83
DANIEL PIEDADE DE JESUS DA SILVA	7
DAVI DA SILVA MOTTA	5
DEYSE ERMINDA DA SILVA	4
EDUARDO DINIZ DIAS	64
ERICA DE LACERDA SILVA	128



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

### Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2019 a 19/06/2019

FABIO GOMES OLIVEIRA	126
FELIPE DO NASCIMENTO GOMES	21
FERNANDA PEREIRA REZENDE	12
FLAVIA MARIA VIEIRA VILLA DA MOTA	112
GABRIEL HENRIQUE LAMY BASILIO	72
HENRIQUE GJORUP BARCELLOS	22
ISRAEL CAVALCANTE REZENDE	25
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	85
JOENE MARIA DIAS CASTRO	20



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/06/2019 a 19/06/2019

JOSÉ RICARDO BARROS PACHECO	6
JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	46
LEANDRO VALVERDE DA SILVA	25
LUCAS LYRA MARQUES DA COSTA	8
LUCAS MENDONÇA AMORIM	40
LUISA BORGES DE SOUZA	104
LUIZ FELIPE SAVIGNON	306
MARILIA ALVES ASSUMPÇÃO DE OLIVEIRA	36



### Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2019 a 19/06/2019

MARIO JOSÉ DOS SANTOS	74
MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	41
MOISES SOUZA ALMEIDA	6
NATHALIA FREIRE BANDEIRA	23
OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM	12
PATRICIA LIMA DE SOUSA	76
PAULO ROBERTO FLORIANO	136
RICARDO GARCEZ DORIA AMARAL	21
ROMARIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	124



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/06/2019 a 19/06/2019

RUDSON MAIA DE SOUZA	136
SERGIO MISK FORSTER	55
SERGIO MURILO GOUVEA LAZARO	3
SILVIA FERREIRA PRIMO BESSA	41
SIMONE LEITE DE SOUZA	21
STEPHANIE LEMA SUAREZ PENETRA	36
TAMIRES ABLE CARMONA	25
THAISA RODRIGUES GARCIA	32





**Período: 01/06/2019 a 19/06/2019**

VERNER NERY SANTANA	57
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>3.158</b>



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							junho/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00	Março de 2019.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 480,00	R\$ 400,00	Abril de 2019.
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00		
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	.....	01/04/2016	31/12/2016	R\$ 15.240,03		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/04/2016	31/12/2016	R\$ 1.000,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00		
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/001-84	.....	30/11/2015	29/11/2019	R\$ 15.690,61		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 42.688,76	Maio de 2019.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00		
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	30/06/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Abril de 2019.
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução		



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

Exames Ocupacionais	<b>BRH SAUDE OCUPACIONAL</b>	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	DEMANDA	R\$ 2.166,07	Março, Abril e Julho de 2019
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA	R\$ 561,60	Abril de 2019.
Esterilização	<i>ESTERIFLEX</i>	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Maio de 2019.
Veículos - Esterilização CME	<i>AGM 3</i>	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 2.815,25	Maio de 2019.
Transporte GS	<i>LOC BH</i>	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.331,24	Abril de 2019.
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2019	03/11/2020	R\$ 24.450,00		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.235,00		
<b>Total</b>						<b>211.802,25</b>	<b>59.096,42</b>	

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					jun/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/Maio)	R\$ 280.706,93	2,82%	R\$ 7.904,96	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2019. (B.Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.837,62	20,00 %	R\$ 367,53	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Salário do(A) Colaborador(A) da Sede Maria Rita de Cássia Costa Monteiro, no mês de Maio de 2019.
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 10.663,14	15,04 %	R\$ 1.603,56	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Salário do(A) Colaborador(A) da Sede Maria Juraci de Andrade, no mês de Maio de 2019.
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 3.817,73	20,00 %	R\$ 763,55	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Salário do(A) Colaborador(A) da Sede Ana Maria carvalho Schneider, no mês de Maio de 2019.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 131.622,47	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 Maio de 2019.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 9.783,90	5,97%	R\$ 583,94	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 3.833,31	3,69%	R\$ 141,52	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 32.818,75	5,28%	R\$ 1.731,68	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 5.429,49	23,22 %	R\$ 1.260,98	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 137.297,87	0,82%	R\$ 1.132,10	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
Vale Refeição (Sede/Junho)	R\$ 39.000,80	0,18%	R\$ 71,74	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Junho de 2019.
Vale Alimentação (Sede/Junho)	R\$ 76.341,31	1,01%	R\$ 772,71	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Junho de 2019.
Aluguel (Maio)	R\$ 6.759,36	2,47%	R\$ 166,90	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Maio de 2019.
Aluguel (Junho)	R\$ 18.000,00	2,41%	R\$ 434,15	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Junho de 2019.
Condomínio (Outubro)	R\$ 2.434,26	2,47%	R\$ 60,10	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Outubro de 2018.
Condomínio (Junho)	R\$ 2.034,09	2,41%	R\$ 49,06	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Junho de 2019.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 5.787,49	2,47%	R\$ 142,90	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.



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

Internet (Sede/Agosto)	R\$ 3.500,00	2,47%	R\$ 86,42	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 3.500,00	2,47%	R\$ 86,42	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet (Sede/Março)	R\$ 1.290,00	2,41%	R\$ 31,11	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 470,97	2,41%	R\$ 11,36	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Internet (Sede/Março)	R\$ 3.500,00	2,41%	R\$ 84,42	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 762,16	2,29%	R\$ 17,42	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 722,31	2,54%	R\$ 18,38	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 2.687,76	2,41%	R\$ 64,83	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 413,65	2,41%	R\$ 9,98	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 146,87	2,41%	R\$ 3,54	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 172,02	2,41%	R\$ 4,15	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 130,24	2,41%	R\$ 3,14	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 5.613,03	2,41%	R\$ 135,38	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 647,65	2,41%	R\$ 15,62	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Maio 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/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/Maio)	R\$ 1.429,50	2,41%	R\$ 34,48	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.600,00	2,41%	R\$ 159,19	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 55.000,00	2,47%	R\$ 1.358,02	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.462,62	2,47%	R\$ 60,81	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 9.850,50	2,47%	R\$ 243,21	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 12.162,96	2,47%	R\$ 300,32	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 11.687,96	2,47%	R\$ 288,59	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 3.250,00	2,47%	R\$ 80,25	Valor total dos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.



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

				contratos	
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 430,00	2,41%	R\$ 10,37	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 828,09	2,41%	R\$ 19,97	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 5.480,87	2,41%	R\$ 132,19	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 29.409,00	2,41%	R\$ 709,32	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 780,00	2,41%	R\$ 18,81	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 1.800,00	2,41%	R\$ 43,41	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 6.618,16	2,41%	R\$ 159,63	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 1.800,00	2,41%	R\$ 43,41	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 300,00	2,41%	R\$ 7,24	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.800,00	2,41%	R\$ 43,41	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,27	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 6.186,00	2,41%	R\$ 149,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.810,99	2,41%	R\$ 164,28	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 16.295,06	2,41%	R\$ 393,03	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 800,00	2,41%	R\$ 19,30	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 8.026,37	2,41%	R\$ 193,59	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 5.488,00	2,41%	R\$ 132,37	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.800,00	2,41%	R\$ 43,41	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 4.606,19	2,41%	R\$ 111,10	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.160,02	2,41%	R\$ 27,98	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 123,90	2,41%	R\$ 2,99	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 25.000,00	2,41%	R\$ 602,98	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 10.517,48	2,41%	R\$ 253,67	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.



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

Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 5.118,00	2,41%	R\$ 123,44	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 506,00	2,41%	R\$ 12,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 6.724,60	2,41%	R\$ 162,19	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 5.488,00	2,41%	R\$ 132,37	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 4.549,64	2,41%	R\$ 109,73	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,27	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 7.941,60	2,28%	R\$ 180,69	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 115,20	2,41%	R\$ 2,78	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 5.278,18	2,83%	R\$ 149,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,27	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 42,51	2,42%	R\$ 1,03	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 925,12	2,41%	R\$ 22,31	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 240,00	2,41%	R\$ 5,79	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 765,50	2,41%	R\$ 18,46	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 42.992,95	2,41%	R\$ 1.036,96	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 15.840,00	2,47%	R\$ 391,11	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 14.520,00	2,47%	R\$ 358,52	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 4.075,65	2,47%	R\$ 100,63	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 1.963,17	2,47%	R\$ 48,47	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 1.963,17	2,47%	R\$ 48,48	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 4.000,00	2,47%	R\$ 98,76	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 7.823,70	2,47%	R\$ 193,18	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.050,00	2,41%	R\$ 49,44	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2019.
Despesas com técnicos especializados	R\$ 96,00	2,42%	R\$ 2,32	Valor total dos	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.





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

(Sede/Maio)				contratos	
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 5.118,00	2,41%	R\$ 123,44	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.125,70	2,41%	R\$ 51,27	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 490,00	2,41%	R\$ 11,82	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.499,78	2,41%	R\$ 60,29	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 18.150,00	2,41%	R\$ 437,76	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 285,00	2,41%	R\$ 6,87	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 5.580,79	2,41%	R\$ 134,60	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 13.200,00	2,41%	R\$ 318,37	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 630,00	2,41%	R\$ 15,20	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 16.423,75	2,47%	R\$ 405,52	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Dezembro de 2018.
Despesas com consultoria (Sede/Outubro)	R\$ 10.792,75	2,47%	R\$ 266,49	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Outubro de 2018.
Despesas com consultoria (Sede/Abril)	R\$ 485,12	2,41%	R\$ 11,70	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Abril de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Janeiro)	R\$ 347,31	2,41%	R\$ 8,38	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Maio)	R\$ 574,62	2,41%	R\$ 13,86	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2019.
CSRF sob Notas Fiscais (Maio)	R\$ 1.512,30	2,41%	R\$ 36,48	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2019.
Despesas com Honorários Advocatícios (Outubro)	R\$ 22.039,21	2,47%	R\$ 544,18	Valor total dos contratos	Despesas com Honorários Advocatícios, competência Outubro de 2018.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Março)	R\$ 1.998,91	0,63%	R\$ 12,50	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Março de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Janeiro)	R\$ 1.932,47	1,22%	R\$ 23,50	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Janeiro de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Abril)	R\$ 1.849,40	0,68%	R\$ 12,51	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Abril de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Julho)	R\$ 51.489,96	0,06%	R\$ 29,04	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Julho de 2018.
	<b>R\$ 1.325.722,91</b>	<b>2,30%</b>	<b>R\$ 30.457,12</b>		

## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05/06/19 às 14:02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Adriano Faivre de Oliveira matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**ORTOCLIN**  
Ortopedia e Traumatologia

#### ATESTADO

Atesto, que o paciente

Adriano Faivre de Oliveira

portador da patologia abaixo codificada, encontra-se sob nossos cuidados profissionais, estando recomendado a fastar-se de suas atividades laborativas por um período de 05 dias.

C.I.D. \_\_\_\_\_

Com os cumprimentos

Rio de Janeiro, 4 de 6 de 2019

Dr. Paulo Renato de  
Médico  
CRM: 52.272.474

Assinatura

NOME LEGÍVEL: Paulo R. Gomes

NOME LEGÍVEL: Adriano F. de Oliveira

ASSINATURA: Paulo R. Gomes

ASSINATURA: Adriano F. de Oliveira



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

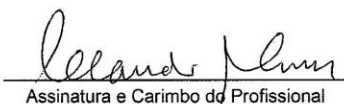
**ATESTADO**

Nome: DYANA ROCHA DOS SANTOS	
CPF/DNV: 10088793710	Data de Nascimento 12/02/1984
Unidade de Saúde UPA PENHA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171906050127**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DYANA ROCHA DOS SANTOS**, CPF:10088793710 e RG: **201990082** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **05/06/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 5 de Junho de 2019




Assinatura e Carimbo do Profissional

**Dr. Claudio Blum**  
CRM/RJ 52.14766-0  
CPF 214.883.407/30  
Rua da Saúde 1000000

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06/06/19 às 08:54 horas foi entregue a mim, que abaixo

assinou este colaborador (nome completo) Paulo R. Fleury

 MARINHA DO BRASIL ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO RECEITUÁRIO MÉDICO	NOME: <u>Paulo Roberto Fleury</u> NIP:	<p><b>ATESTADO</b></p> <p>Atesto, para fins de comprovação, que o paciente necessita de 02 (dois) dias de afastamento de suas atividades de laboração por motivo de saúde.</p> <p>Dr(a): <u>CAUCELER</u> CRM: 50110149-6</p> <p>Data: <u>05, 06, 19</u></p> <p>Ilha das Cobras, S/Nº - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2253-5036 / 2178-5399 CNPJ: 00394502/0014-69</p>
--	---	--

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: Lenanda

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcelo Gelame Luna

ASSINATURA: \_\_\_\_\_



## **SEPTO**

Serviço Especializado em  
Prevenção e Tratamento  
Otorrinolaringológico

Ouvido - Nariz - Garganta  
Clínica e Cirúrgica

**Atendimento 24 horas\***

## **Consultas e Exames (Hora marcada)**

Otoneurologia - P300 - Eletrococleografia  
Otoemissão Acústica - Teste da Orelhinha  
Bera / Peate / Tone Burst / Chirp  
Processamento Auditivo - PAC  
Videolaringoscopia  
Laboratório de Voz - Videoscopia Nasal  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
**Adultos e Crianças**

**USO EXCLUSIVO PARA RECEITUÁRIO**

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2019

Sr(a) Flavia Maria Vieira Villa da Mota

Atesto para os devidos fins que, o Sr.(a) Flavia Maria Vieira Villa da Mota, Nº doc. (CPF) 118.775.247-94, foi por mim examinado, devendo permanecer em repouso 01 dia (hoje).

Data : 06/06/19

Horario Liberado : 16:53

"FACULTATIVO , CODIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS - CID "

Dr. Luana Alves Linhares  
Otorrinolaringologista  
CRM 52.101635-0

Luana Alves Linhares  
52.101635-0

www.septo.com.br

**\*TIJUCA 24 HS**  
Rua Bom Pastor, 295  
(Hospital Evangélico)  
Tel.: 2569-3228  
Cel.: 99603-0729

**TIJUCA**  
Rua Padre Elias Gorayeb, 40  
Praça Saens Peña  
Tel.: 3294-1900  
Cel.: 99942-7080  
Hora Marcada

**JACAREPAGUÁ**  
Av. Nelson Cardoso,  
1149- Salas 916/ 917  
Taquara- Tel.: 2423-1284  
Cel.: 99985-9506  
Hora Marcada

**BARRA**  
Av. das Américas, 3434  
Bloco 05 / Sala 215  
Tel.: 3431-3605  
Cel.: 97033-1342  
Hora Marcada

**RECREIO**  
Av. das Américas,  
15700 - Sl. 221 e 222  
Tel.: 2437-0941  
Cel.: 97033-1343  
Hora Marcada

**NOVA IGUAÇU**  
Rua Prof. Venina Corrêa  
Torres, 230 / Sala 603  
Centro - Tel.: 2667-0668  
Cel.: 99941-5643  
Hora Marcada

**\*BARRA 24 HS**  
Av. das Américas, 3200  
Bloco 01/ Sala 133  
Tel.: 3251-1140  
Cel.: 99999-0330



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07 / 06 / 19 às 11 : 56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcelo Gomes Sousa

**CEMER**  
CENTRO MÉDICO DE PIABETÁ

Rua Caramuru, 108 - Piabetá - Magé - RJ - Tel.: (21) 2739-1639  
CNPJ 28.838.845/0001-70

### ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr. (a): Marcelo Gomes Sousa, portador(a) da Carteira Profissional N.º \_\_\_\_\_, série \_\_\_\_\_, necessita de 03 (\_\_\_\_\_) dia(s) de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

Hospital Ambulatório

Localidade e Data

Drª Líria Lúcia Gomes Garrich  
MÉDICA  
CRM nº 32.73850

Assinatura do Médico CRM n.º

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto N.º 60501 de 14/03/67 e será expedido pela justificativa de **1 a 15 dias** de Afastamento do Trabalho.

NOME LEGÍVEL: Marcelo A. Sousa

NOME LEGÍVEL: Marcelo Gomes Sousa


ASSINATURA: Marcelo A. Sousa

ASSINATURA: Marcelo Gomes Sousa

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06 / 06 / 2019 às 37 : 49 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcelo da Glória Carvalho matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ALIZADO

	<b>ATESTADO MEDICO</b>
Paciente: <u>Marcia da Glória Carvalho</u>	
Atesto para os devidos fins que o paciente necessita se afastar de suas atividades laborais pelo periodo de <u>um</u> ( 01 ) dias por motivos de saude.	
<u>06/06/19</u>	<u>[Assinatura]</u> Dra. Ana Beatriz G. A. de Magalhães CRM RJ 013469-8
Data Assinatura e Carimbo	
Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso Penha - CEP 21070-051 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861	

ESPAC

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Laticone Ribeiro

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcelo Horato Barbon

ASSINATURA: [Assinatura]



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

**ATESTADO**

Nome: BRAD ALBERTO CASTRILLON SANMIGUEL	
CPF/DNV: 23753270806	Data de Nascimento 06/08/1982
Unidade de Saúde UPA PENHA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171906080032**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **BRAD ALBERTO CASTRILLON SANMIGUEL**, CPF:23753270806 e RG: **0109095** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/06/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Eduardo D. Diniz  
Médico  
CRM 52 97071-7

Dr. Eduardo D. Diniz  
Médico  
CRM 52 97921-0

RIO DE JANEIRO 8 de Junho de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 10/06/19 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maécio Pereira

o atestado que segue digitalizado abaixo:



CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENT LINE

### ATESTADO

Atesto para os devidos fins que

MONTEIRO HORATO BOMBAS  
Esteve sob os meus cuidados odontológicos no dia 8/06 necessitando de 01 dia(s) repouso de suas atividades profissionais a partir desta data.

Diagnostico.

POURTE AGUDA

Rio de Janeiro, 8/06/2019

Drª Fátima C. Costa  
Odontologista  
CRO-RJ 17044

Penha: Rua Delfina Enes, N.º 26 – Tel: 2290-8643 / 3884-9906  
"Confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos".  
É através das lutas que obtemos a nossa vitória.

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: Benonias Oliveira

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: Maécio Pereira



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

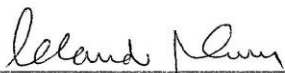
**ATESTADO**

Nome: ALESSANDRA DE OLIVEIRA MOREIRA	
CPF/DNV: 06225542754	Data de Nascimento 22/01/1980
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171906140092

Atesto para os devidos fins, o paciente(a), Sr(a), ALESSANDRA DE OLIVEIRA MOREIRA, CPF:06225542754 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/06/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 14 de Junho de 2019



Assinatura e Carimbo do Profissional

**Dr. Cláudio Blum**  
CREMERJ 82.14766-0  
CPF 219.883.407/30  
Sec. de Saúde 0623002-5



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 : 171906150008**

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 **15/06/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 15 de Junho 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: PAULA CRISTINA SILVA DE ARAUJO	
CPF/DNV: 95926100704	Data de Nascimento 17/04/1970
Unidade de Saúde UPA PENHA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171906150052**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PAULA CRISTINA SILVA DE ARAUJO**, CPF:95926100704 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **15/06/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.


RIO DE JANEIRO 15 de Junho de 2019



Assinatura e Carimbo do Profissional

### ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, a pedido da interessada, que a Sr.<sup>a</sup> 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.

*Dra. Nathalia Sandes Cardoso*  
  
CRM-RJ 112276-2

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

---

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



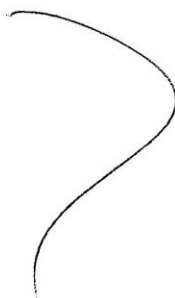
Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

**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

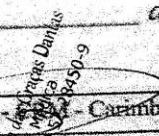
Na data 17/05/19 às 09:31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Aline Furtado dos Reis matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:



### 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 -  - 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 à 15 dias de afastamento do trabalho.

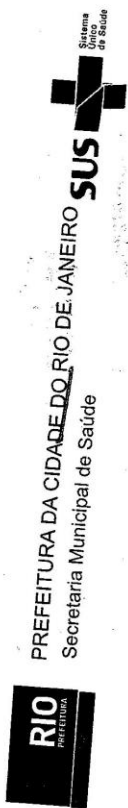
ASSINATURA: Severina Assis

ASSINATURA: Adriana de Souza Silva  
Reitor

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

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

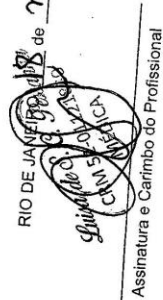
assinou, pelo colaborador (nome completo) Thamires Fernandes Viana



### ATESTADO

<b>Nome</b>	Thamires Fernandes Viana	
<b>CPF</b>	168.458.907.06	<b>Data de Nascimento</b>
<b>Unidade de Saúde</b>	CMS Vila do Ceu	
<b>Descrição</b>	<p>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 Rosa

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

**Entregue por:**

NOME LEGÍVEL: Thamires Fernandes Viana

ASSINATURA: [Handwritten 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

ATESTADO 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

 <b>HEGV</b> HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Hospital Estadual Getúlio Vargas</b> 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		
<b>HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS</b> 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 09 / 06 / 2019 às 19 : 03 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Djalma Machado Lima matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Isilaine R

ASSINATURA: Isilaine R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Djalma M. Lima

ASSINATURA: Djalma M. Lima



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

**ATESTADO**

Nome: DJALMA MACHADO RAMOS	
CPF/DNV: 74173197772	Data de Nascimento 06/07/1966
Unidade de Saúde UPA PENHA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171906040174**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DJALMA MACHADO RAMOS**, CPF:74173197772 e RG: **078824158** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **04/06/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Luiz Felipe Savignon  
Médico  
CRM:52.0109532-3



RIO DE JANEIRO 4 de Junho de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

## 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: Luciana Marques Monteiro de Souza



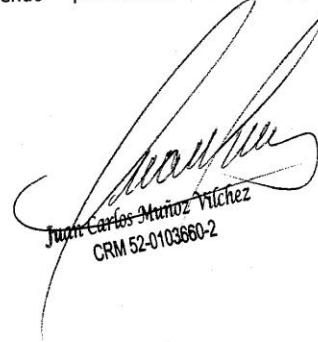
Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

**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

## 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





Hospital  
**Memorial**  
FUAD CHIDID

## ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Cristiane Azevedo  
nel Sr. Seixas dos Santos, por  
motivo de doença, deverá manter-se em repouso  
absoluto por 07 dia(s), a partir da presente data.  
(sete)

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2019.

  
Assinatura do Médico e Carimbo

Dra. Alécia Claro Cardoso  
Médica  
CRM 62.69266-1

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







## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18 / 06 / 19 às 22 : 16 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) LUCIANA DE SOUZA DA FONSECA matrícula 70130, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Vinicius Lima

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Luciana de Souza da Fonseca

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



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

**ATESTADO**

Nome: LUCIANA DE SOUZA DA FONSECA	
CPF/DNV: 03544160730	Data de Nascimento 16/05/1973
Unidade de Saúde UPA PENHA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171906180276**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUCIANA DE SOUZA DA FONSECA**, CPF:03544160730 e RG: **100459890** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/06/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.


Cleuson Santos  
Médico  
CRM 52.83166-2

RIO DE JANEIRO 18 de Junho de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

28/03/2019

brnet 3.0

 <p>Rede Nacional de Clínicas de Medicina do Trabalho</p>	<b>VOUCHER</b>	
	<b>HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO</b>	
	<b>VERIFICATION OF MEDICAL CERTIFICATE</b>	
<p>Prezado(a) / Dear,          Recebemos sua solicitação e confirmamos o agendamento conforme detalhes a seguir / <i>Your solicitation has been received and your scheduling is confirmed as following</i></p>		
<b>UPA PENHA (VIVA RIO)</b>		
<b>1. Identificação / Identification</b>		
<p><b>Nome / Name:</b> VERONICA DE CARVALHO CRISANTE  <b>CPF / Passport:</b> 12152836790  <b>Nascimento / Birth:</b> 27/02/1987  <b>Função / Function:</b> FARMACEUTICO</p>	<p><b>Identidade / ID Number:</b> 207839580  <b>Matricula / Register:</b> 21477  <b>Idade / Age:</b> 32  <b>Setor / Section:</b> OPERACIONAL</p>	
<b>2. Local de atendimento / Care Location</b>		
<p><b>BR MED Rio de Janeiro - Centro</b>          Av. Presidente Vargas, nº 435 / 20º andar, Rio de Janeiro, RJ.</p>		<p><b>Telefone / Phone number:</b> (21) 3970-2605</p>
<b>3. Data e horário do atendimento / Service date and time</b>		
	<p><b>Data / Date:</b>  <b>29/03/2019</b></p>	<p><b>Hora / Hour:</b> 10h00</p>
<p><small>NOTA / Note: O atendimento é por ordem de chegada. O paciente deve chegar 15 minutos antes do horário de atendimento e até 1 hora após o início do mesmo. Caso contrário, a recepção poderá reagendar o paciente / <i>The service is in order of arrival. The patient should arrive 15 minutes before the opening hours and up to 1 hour after it's begun. Otherwise, the reception can reschedule the patient.</i></small></p>		
<b>4. Exames / Exams:</b>		
<p>HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO / VERIFICATION OF MEDICAL CERTIFICATE</p>		
<b>5. Observações importantes / Important notice</b>		
<p>1) Obrigatória a apresentação do CPF, juntamente com documento oficial com foto / <i>The passport must be presented</i>          2) Se necessária remarcação, favor solicitar novamente através do BR NET / <i>If reschedule is required, please request again through BR NET</i>          3) Pacientes que irão realizar exame de fezes e/ou urina devem apresentar o material para início do atendimento / <i>Patients who will perform feces and / or urine tests should present the material to begin the care</i>          4) Não é permitida a coleta de fezes e/ou urina em ambientes da BR MED / <i>Feces and / or urine collection is not allowed in BR MED medical clinics</i>          5) Pacientes que irão realizar exame de GLICEMIA e/ou COLESTEROL deverão estar em jejum por 08 horas / <i>Patients who will perform GLYCEMIA and / or CHOLESTEROL test should be fasted for 8 hours</i>          6) Pacientes que irão realizar AUDIOMETRIA deverão estar em repouso auditivo por 14 horas / <i>Patients who will perform AUDIOMETRIA test should be in auditory rest for 14 hours</i>          7) Pacientes que irão realizar exames oftalmológicos deverão levar o óculos de grau, caso utilizado / <i>Patients who will perform eye examinations should wear the degree glasses, if used</i>          8) Pacientes que irão realizar PSA deverão respeitar abstinência sexual de 2 dias / <i>Patients who will perform the PSA test should comply with sexual abstinence for 2 days</i>          9) Pacientes que irão realizar TESTE ERGOMETRICO deverão realizar o exame com bermuda ou short e tênis / <i>Patients who will perform the ERGOMETRIC TEST exam should perform the exam with shorts and properly shoes</i>          10) Pacientes que irão realizar RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR deverão tomar Luftal (Simeticona) a cada 6h no dia anterior ao exame / <i>Patients who will perform the LUMBAR COLUMN RADIOGRAPHY exam should take Luftal (Simeticona) every 6h on the day before to the exam</i></p>		



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 10 / 06 / 2019 às 18 : 34 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Verônica de Carvalho Brisante matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Gatiane Ribeiro

ASSINATURA:

Gatiane Ribeiro

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Verônica de C. Brisante

ASSINATURA:


Verônica de C. Brisante

*Dra. Ana Paula N. Senise*

Ginecologista e Obstetra  
CRM 52829609

**ATESTADO MÉDICO**

Declaro para os devidos fins que Verônica de Carvalho  
Prisante esteve sob meus cuidados médicos  
necessitando de afastamento pelo período de 01 (um)  
dias, a partir desta data.



Dra. Ana Paula N. Senise  
Ginecologia / Obstetrícia  
CRM 52.82960-9

Rio, 08 de Junho de 2019


**CONSULTÓRIO:**

Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 387 - Sala 204 - Centro - Nilópolis - Tel.: (21) 3069-8333  
E-mail: anasenise@hotmail.com



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07 / 06 / 19 às 17 : 33 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) JAI ME ANTONIO PEÑA BENITEZ matrícula 21296, o atestado que segue digitalizado abaixo:

	<p>—</p>	<p>PRONTUÁRIO</p>	
<p>NOME <u>JAI ME ANTONIO PEÑA B</u></p>	<p>ENDEREÇO</p>	<p>ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO</p>	<p>DATA</p>
<p><b>ATESTADO MÉDICO</b></p> <p><i>Atestado, para os devidos fins, que o paciente acima nomeado encontra apto para realizações de atividades profissionais por 05 dias (Cinco dias) CID: J154</i></p>		<p><i>JAI ME ANTONIO PEÑA BENITEZ</i></p> <p><i>06/06/19</i></p>	<p><i>06,06,19</i></p>

DSC - 020 / Set 2013  
 RECEITUÁRIO - PACIENTES EXTERNOS  
 End.: Rua Profº Rodolpho Paulo Rocco, 255 - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro / RJ - CEP 21941-913

Recebido por:  
 NOME LEGÍVEL: Vinicius Lima  
 ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:  
 NOME LEGÍVEL: Mauricio Le...  
 ASSINATURA: [Handwritten Signature]





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

**CERTIDÃO DE ÓBITO**

NOME  
**LUZIMAR MARABOTE PINTO**

CPF: 348.861.097-72      MATRÍCULA: 088625 01 55 2019 4 00472 045 0172375 52

SEXO: Feminino      COR: Branca      ESTADO CIVIL: Viúva      IDADE: 69 anos de idade.

NATURALIDADE: Rio de Janeiro - RJ      DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: Identidade: 044935377 - JFP-RJ.      ELEITOR: 524

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA: Filha de ANTONIO MARABOTE e DYRCE DA SILVA MARABOTE. Residente na Rua Xavier Pinheiro, 842, casa 03, Vigário Geral - Rio de Janeiro - RJ. x-x-x

DATA E HORA DO FALECIMENTO: Dezesete de maio de dois mil e noventa e sete às 20:00h.      DIA: 17      MES: 5      ANO: 2019

LOCAL DO FALECIMENTO: Hospital Municipal Francisco da Silva Telles.

CAUSA DA MORTE: INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO, COLECISTITE AGUDA, ÚLCERA SACRAL. x-x-x

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (MUNICÍPIO E CEMITÉRIO): Sepultamento: Cemitério de Inhauma, nesta Cidade.      DECLARANTE: Juliana Marabote Pinto

NOME E NÚMERO DE DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO: Issacar de Oliveira Costa - CRM 52.0108972-2.

OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCEM: Deixou 2 filhos(as) maiores. Deixou bens. Não deixou testamento. Registro feito no Livro C-00472, Folha 045. Termo 172375. x-x-x

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	044935377	---	JFP	---
PS / NIS	---	---	---	---
Passaporte	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	---	---	---	---
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	SIM	---	---	---
CEP Residencial	---	---	Grupo Sanguíneo	---

As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão assistente ou quando necessário para a identificação de seu portador.

14º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca da Capital  
R.E. Fábio Lopes Dias  
Rio de Janeiro - RJ  
Rua da Dagmar da Fonseca n.118  
(21) 2452-4927  
14rcpntabmadureira@uol.com.br

Evelyn de O. Costa  
Escrevente  
14ª RCPN  
Mat. 54/19765 CGJ

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé  
Rio de Janeiro, 18 de maio de 2019  
*Evelyn de O. Costa*  
Evelyn de Oliveira Costa-Matr 54/19765

Evelyn de O. Costa  
Escrevente  
14ª RCPN  
Mat. 54/19765 CGJ

Arpen rj - AA 007462374 - P



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 06 / 2019 às 13 : 33 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alexandre de Oliveira Moura matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Tatiane R

ASSINATURA: Tatiane R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Alexandre de O. Moura

ASSINATURA: Alexandre de O. Moura





## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 06 / 19 às 10 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andre Candido Valadão de Araujo matrícula 23149, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Natalia Ferreira do N. Lima

NOME LEGÍVEL:

ANDRÉ CÁSSIO V. DE ARAUJO

ASSINATURA:

Natalia

ASSINATURA:

Andre Araujo



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08 / 06 / 2019 às 08 :33 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Brad Alberto Sanniquel matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Fernando da Rocha

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Brad Castrillón Sanniquel

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 05/06/19 às 13:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dyana Rocera matrícula 18662, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: Beranda Azevedo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Dyana Rocera do Santos

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08 / 06 / 2019 às 08 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Flávia Motta matrícula 242004, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

Entregue por:

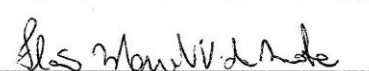
NOME LEGÍVEL: Carlos Fernando T. da Rocha

NOME LEGÍVEL: Flávia Motta

ASSINATURA:



ASSINATURA:





## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03 / 06 / 19 às 07 : 19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcelo Sábio Figueiredo matrícula                     , o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Francely A. Gons

ASSINATURA: Francely

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcelo Sábio Figueiredo

ASSINATURA: Marcelo Sábio Figueiredo



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 06 / 19 às 10 : 41 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paula Cristina Silva de Araujo matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Matalia F. do N. Lima







## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

82

 net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2019 - 10h40 Nº de controle: 047959822675410111   Documento: 0814662		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 3.572,52</b> Data de débito: <b>07/06/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>  mbK6c3QS Nby@PC8v m*bgSPfC E56@UNro ckspXkGz Lhm2vBV# xX8ZRnM? ?K4?Kpn8 ##*PhYa5 oRP8ZEKkU PqbBxgXh YzEdc9WG Ha56LdGR 6PRBRQGV UgG5iYPm n3QSFJ?a sEheQctZ An2tRURX dRNQemeG ITu6t2?w OPL3fVNd kc6aQL3 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones</b> consulte o site Faça Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



FGTS FOLHA JANEIRO/2019 VIVA RIO - PGTO 07/02/2019 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12200590	SAMU	31.234,04
12200995	GT SAMU	2.445,99
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 33.680,03</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12021000	AP 2.1	2.499,79
12021995	GT 2.1	6.769,07
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 9.268,86</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12031000	AP 3.1	4.602,43
12031995	GT 3.1	26.891,12
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 31.493,56</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12033000	AP 3.3	4.364,50
12033995	GT 3.3	20.539,66
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 24.904,16</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	212,16
12051574	GT UPA ROCINHA	1.344,08
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.556,25</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	0,00
12052995	GT UPA ALEMAO	2.152,43
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 2.152,43</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12061820	UPA IRAJÁ	0,00
12061995	GT UPA IRAJA	1.061,05
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.061,05</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	0,00
12064995	GT UPA MARE	1.263,43
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.263,43</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA	2.440,42
12065995	GT UPA PENHA	1.132,10
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 3.572,52</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	155,17
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	1.210,60
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.365,77</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	314,42
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	883,49
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.197,91</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10066000	UPA SEAP	0,00
10066995	GT UPA SEAP	1.544,89
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.544,89</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	604,54
10100995	GT HM PINHEIRAL	1.473,87
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 2.078,40</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	0,00
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	5.736,59
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 5.736,59</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAÚDE</b>		<b>R\$ 120.875,84</b>



FGTS FOLHA JANEIRO/2019 VIVA RIO - PGTO 07/02/2019 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	7.030,60
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 7.030,60</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10008999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	2.808,42
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	2.122,67
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	116,66
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	632,04
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	1.082,25
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	651,91
10105576	OLHO NO LIXO	1.749,47
10341999	CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES	227,99
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$ 9.391,43</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>16.422,03</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>137.297,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$137.297,87</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/05/2019 - 14:23:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0210)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.716.223,43	06-QTDE TRABALHADORES 559	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 137.297,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 137.297,87
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

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

858500013724 978701791903 607629050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/05/2019 - 14:23:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0210)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.716.223,43	06-QTDE TRABALHADORES 559	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 137.297,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 137.297,87
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

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

858500013724 978701791903 607629050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G338071452717194023  
07/06/2019 15:10:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.32  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850001372-4 97870179190-3 60762905080-0 03439410001-2
Data do pagamento	07/06/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2019
VALOR DEPOSITO	137.297,87
Valor Total	137.297,87

-----

DOCUMENTO: 060703  
AUTENTICACAO SISBB: A.A75.CA4.D54.E62.F56


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

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

267

 net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 10h54 Nº de controle: 651661613822527391   Documento: 0814129		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.240,87</b> Data de débito: <b>19/06/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
n*UP6nN3 ur5DByhr YYKh9h4f pD4IKA7* jIu@cyvo 9owcIZof o6WxG4yn AA4Q2O2? wVe6H6Lm zn?Sfgwp @2yh@gE5 fevJskD2 zKJS1hnU UVxoYySk qiEFvCpd 8lrgFF@O 9?3JCBgC osjMr7xt v6cD@aPF SYz?ehoR lM3etuPZ C@oanP61 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





INSS FOLHA MAIO/2019 VIVA RIO - PGTO 19/06/2019 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12200590	SAMU	30.431,49
12200995	GT SAMU	2.380,39
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 32.811,88</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12021000	AP 2.1	3.030,56
12021995	GT 2.1	6.832,59
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 9.863,15</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12031000	AP 3.1	5.369,11
12031995	GT 3.1	25.935,37
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 31.304,48</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12033000	AP 3.3	4.931,43
12033995	GT 3.3	19.355,29
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 24.286,72</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	238,68
12051574	GT UPA ROCINHA	1.470,26
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.708,94</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	0,00
12052995	GT UPA ALEMAO	1.994,15
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.994,15</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12061820	UPA IRAIA	0,00
12061995	GT UPA IRAIA	944,42
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 944,42</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12064560	UPA MARE	0,00
12064995	GT UPA MARE	1.214,18
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.214,18</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA	1.241,08
12065995	GT UPA PENHA	999,79
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 2.240,87</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	213,36
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	1.176,43
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.389,79</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	432,33
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	868,55
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.300,88</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10066000	UPA SEAP	0,00
10066995	GT UPA SEAP	1.781,99
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.781,99</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	321,16
10100995	GT HM PINHEIRAL	1.583,62
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.904,78</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	0,00
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	4.370,05
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 4.370,05</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAÚDE</b>		<b>R\$ 117.116,28</b>






INSS FOLHA MAIO/2019 VIVA RIO - PGTO 19/06/2019 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	7.031,47
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 7.031,47</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10008999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	496,46
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	2.427,21
11401546	JA RJ - SEADRIL	323,99
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	134,40
11227971	FAVELA HUB	0,00
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	116,65
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	768,83
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	818,78
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	807,87
10105576	OLHO NO LIXO	1.324,04
10341999	CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES	256,49
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 7.474,72</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>14.506,19</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>131.622,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$131.622,47</b>


04/06/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
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		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	131.622,47
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	131.622,47
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
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		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	131.622,47
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	131.622,47
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



19/06/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G338191537121678045  
19/06/2019 16:18:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.27  
3519X03519 0061

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	05/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	131.622,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	131.622,47

=====

DOCUMENTO: 061911  
AUTENTICACAO SISBB: A.3CB.13C.69A.0DA.B05  
=====

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  
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.27  
3519X03519 0061

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	05/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	131.622,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	131.622,47

=====

DOCUMENTO: 061911  
AUTENTICACAO SISBB: A.3CB.13C.69A.0DA.B05  
=====



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

19/06/2019

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: JB884394 LAIS CRISTINA DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco S/A

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

264

 <b>bradesco</b> net empresa	Data da Transação: 19/06/2019 - 09h59 N° Controle: 828.606.501.419.814.301 Empresa: VIVA RIO      CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814      Conta de Débito: 6104-2
	<p align="center"><b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b></p> Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856800003282 187500649178 010034394105 001056191511 Data do Pagamento: 19/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 19/06/2019 Valor Total: R\$ 32.818,75 Autenticação Bancária: 13875775 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 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"><b>Autenticação</b></p> EC31C68@ 9f@zFo5B F51AqD*R pD@tC@z5 PLp?2tRH 7Pd7sJXs ?1HvkgOk 3dUG7K9u pnH2rUcT mugvILFo HATXnyWg 8bAGjra? vZIyhbEb lBuxaaOC Vgdm8sSA M35vhiiY T4cYW4G2 km7Xw9L# ?B3qpBmr 5Qzbo?9S WDDKrGpb 2EsU9fzh 00501929 00210081	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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



IRRF CLT MAIO / 2019 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 26.907,59
			R\$ 26.907,59

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12065561	UPA PENHA	R\$ 350,90
			R\$ 350,90


MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 3.828,58
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ 1.731,68
			R\$ 5.560,26

<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 32.818,75</b>
--------------------	----------------------



Aprovado pela INRFB nº 738/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	32.818,75
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	32.818,75


8568000328-2 18750064917-8 01003439410-5 00105619151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	32.818,75
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	32.818,75

8568000328-2 18750064917-8 01003439410-5 00105619151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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





Banco Bradesco S/A

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

263

	Data da Transação: 19/06/2019 - 09h51 Nº Controle: 828.606.501.419.814.301 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2		
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>			
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85610000541 294900649178 010034394105 001058891514 Data do Pagamento: 19/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 19/06/2019 Valor Total: R\$ 5.429,49 Autenticação Bancária: 13865858			
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.			
<b>Autenticação</b>			
FOfttGFk KiT#DVTo #6JR6r3s 6D@wK#S7 qQG6zZSy ?CvQwQ*Z Kj9fC4*Y ?YT2VjL8 8Wk4feVA 9VLIXFen NPntVacb @XNJ4hJh Nvh1SuzX oXWZvnFC IGBDNH9L Qh2#G7pP mN45wG3o MIMj?m#N MsUn1S*@ C?QSEB3z aE8c?dy5 GH2UjARx 00501929 00490029			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



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



IRRF AUTÔNOMOS MAIO / 2019 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 19/06/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 4.168,51
			R\$ 4.168,51


MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ -
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ 1.260,98
			R\$ 1.260,98

<b>Total Geral</b>			R\$ 5.429,49
--------------------	--	--	--------------

*[Handwritten signature]*

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	.
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.429,49
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.429,49

8561000054-1 29490064917-8 01003439410-5 00105889151-4


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



cutar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	.
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.429,49
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.429,49

8561000054-1 29490064917-8 01003439410-5 00105889151-4

**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.

260

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 19/06/2019 - 09h34 Nº de Controle: 828.606.501.419.814.301   Autenticação Bancária: 003.769.925.699.155</p>		
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6104 - 2   Tipo: Conta-Corrente</b></p>		
 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2305</b>
	04. COMPETÊNCIA	<b>05/2019</b>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>VIVA RIO</b> <b>AV LOBO JUNIOR S/N</b></p>	05. IDENTIFICADOR	<b>343941001795</b>
	06. VALOR DO INSS	<b>R\$ 20.909,43</b>
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	<b>R\$ 0,00</b>
	10. ATM/MULTA E JUROS	<b>R\$ 0,00</b>
	11. TOTAL	<b>R\$ 20.909,43</b>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>19/06/2019</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a></p>		
<p><b>Autenticação</b></p> <p>oXFx4LW# wNGJwmN6 @8pG9Txz ZYzgVP6F nb9d?gBs H##uTTu7 RZekIfQo z2w62Uji e4ttwywW c#@VMAMe gC88hk*o Q2sEtFPq LLtLCEMq as4sFLYg rvtTPwGn ziPCroTl @MbRjRnY LsbUnEmN nrMBzk5g HPp92oCa wod@c7eh vGBZ5f8V 52963505 75900093</p>		
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>		



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



INSS CLT MAIO / 2019 - UPA PENHA

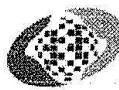
PAGAMENTO: 20/06/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	20.909,43
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 20.909,43</b>




03/06/2019

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	20.909,43
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
19/06/2019		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	20.909,43
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 ✓
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019 ✓
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95 ✓
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	20.909,43 ✓
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
19/06/2019		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	20.909,43 ✓
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





259

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 19/06/2019 - 09h40 Nº de Controle: 828.606.501.419.814.301   Autenticação Bancária: 003.769.926.037.740</p>		
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6104 - 2   Tipo: Conta-Corrente</b></p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2305</b>
	04. COMPETÊNCIA	<b>05/2019</b>
01. NOME / FONE / ENDEREÇO <b>VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N</b>	05. IDENTIFICADOR	<b>343941001795</b>
	06. VALOR DO INSS	<b>R\$ 14.062,40</b>
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	<b>R\$ 0,00</b>
	10. ATM/MULTA E JUROS	<b>R\$ 0,00</b>
	11. TOTAL	<b>R\$ 14.062,40</b>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>19/06/2019</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a></p>		
<p><b>Autenticação</b></p> <p>e5qj5s9g m8ufsNNs yjSoXni8 EYnt2zZ8 ZBQBeWlQ mFwpNwrq TYlPoEUf z@VgkIkM MX2Ddrfs YATvxu?m N7FdoIi5 Ok26nJdD gpMusu2F #*qVJGed RB8KxbGP yViDaaQp sdzzJMaS G4*3aKzm qGtD7aXc 2NNdHMGW mu67fj18 yJcZvP8B 52963505 75260023</p>		
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p> <p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		



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



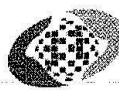
INSS AUTÔNOMOS MAIO / 2019 - UPA PENHA  
PAGAMENTO: 20/06/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 14.062,40
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 14.062,40</b>


03/06/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	14.062,40	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	14.062,40	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	14.062,40	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	14.062,40	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (16/01/2019)

DATA: 03/06/2019

HORA: 11:53:20

PÁG: 0001

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

EMPRESA: UPA PENHA  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 Nº CONTROLE: IAL158KCG0000-6  
 TOMADOR/ORA: LOGRADOURO: LOBO JUNIOR SN UF: RJ CEP: 21011-065 BAIRRO: PENHA  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95  
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 TELEFONE: 0021-25553750 FAP: 1,00 RAF AVUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 9430800  
 CNIE PREPONSORANTE: 9430800  
 CNIE: 779

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBuintes Individuais	CONTRIBuintes Individuais	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPRESA	24.483,88	14.062,40	0,00	0,00	34.971,83
Empregados/Avulsos	24.483,88	14.062,40	0,00	0,00	34.971,83
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI - Agentes Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANP - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familiar/Sal. Maternidade	2.608,87	0,00	0,00	0,00	2.608,87
(-) Compensação	965,58	0,00	0,00	0,00	965,58
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	34.971,83	0,00	0,00	0,00	34.971,83
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANP - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	34.971,83	0,00	0,00	0,00	34.971,83


(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO AQUÍVIO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PESSOAL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

93

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/06/2019 Nº Controle: 901.265.477.972.610.151   Autenticação Bancária: 005.774.634</p>	
<p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p>	
<p>Código de barras: <b>85880000248-5 71960179190-3 60762905080-0 03439410017-9</b> Empresa / Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410017</b> CNPJ/CEI: Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>05/2019</b> Data de validade: <b>07/06/2019</b> Data de débito: <b>07/06/2019</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 24.871,96</b></p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente <b>VIVA RIO</b>, junto à Agência <b>814</b>, 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.</p>	
<p align="center"><b>Autenticação</b></p> <p>Jko4SW*c BMXvYv*V eNMdfOYT dPHJ*UxH cney2L5j AH1Ea16@ hrxyBWyx MacOFBvb BAg7SjQJ F2csyDOK RXgVKDIF fXsBjznt TzjO7KD2 udw5#VbR JzX9Bj7F rB#VjwD6 s#IJ5Xqd 3P#N@T@Y 4WTwBu62 wYDwh9gd ioqw2qhN 4y6VDwNB 00500729 004800.8</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Aló Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Canceiamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	





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



FGTS MAIO / 2019 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 07/06/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	FGTS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 24.871,96
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 24.871,96</b>

*[Handwritten signature]*

07/10/16  
*[Handwritten signature]*

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/05/2019 - 11:48:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 310.899,53	06-QTDE TRABALHADORES 104	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.871,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24.871,96
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858800002485 719601791903 607629050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/05/2019 - 11:48:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 310.899,53	06-QTDE TRABALHADORES 104	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.871,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24.871,96
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858800002485 719601791903 607629050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Banco Bradesco S/A

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

83

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2019 - 10h21 Nº de controle: 901265477972610151   Documento: 0814697		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.096,48</b> Data de débito: <b>07/06/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> 3T2Nzaxl WMUEXwtN 5scW#yMI UdFW8m97 6Spi#8K9 #4mGEUW WNZ?w?Sp #YnRTqw6 CBf@tACA HEqn6sud z*uzL2PM 2CaPtSvn 7d94qSzk 2yzOEWf8 ZmZLe2Xi UOISR6HG *b4exfFw chY1OCN3 x3lrZqBQ zQGw3CgW UYwd#@jw PBMaQAGo 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

GESTÃO DE SERVIÇOS - 05 / 2019		
PAGAMENTO 07/06/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL FGTS
12021000	CAP 2.1	17.877,51
12021995	GT 2.1	1.021,42
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>18.898,94</b>
12031000	CAP 3.1	34.050,34
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>34.050,34</b>
12033000	CAP 3.3	24.634,97
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>24.634,97</b>
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>313,58</b>
12052000	UPA ALEMAO	4.309,89
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>4.309,89</b>
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.234,51
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.234,51</b>
10066000	UPA SEAP	2.249,07
10066995	GT UPA SEAP	-
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.249,07</b>
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.848,03
	GT UPA ILHA	207,77
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>3.055,80</b>
12061820	UPA IRAJÁ	2.124,81
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.124,81</b>
10064560	UPA MARE	1.638,79
	GT UPA MARE	376,97
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.015,77</b>
10065561	UPA PENHA	2.096,48
10065995	GT UPA PENHA	-
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.096,48</b>
12051000	UPA ROCINHA	3.595,18
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>3.595,18</b>
<b>Total Geral</b>		<b>99.579,34</b>



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

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2019 - 17:26:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTÃO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.244.741,82	06-QTDE TRABALHADORES 740	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 99.579,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 99.579,34
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858400009954 793401791909 607629050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2019 - 17:26:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTÃO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.244.741,82	06-QTDE TRABALHADORES 740	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 99.579,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 99.579,34
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858400009954 793401791909 607629050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G338071452717194025  
07/06/2019 15:12:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.32  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	85840000995-4 79340179190-9 60762905080-0 03439410013-6
Data do pagamento	07/06/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2019
VALOR DEPOSITO	99.579,34
Valor Total	99.579,34

-----

DOCUMENTO: 060702  
AUTENTICACAO SISBB: D.F9E.4FA.16B.0C3.596

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

301

	Data da Transação: 25/06/2019 - 10h17 N° Controle: 640.007.341.606.497.331 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2		
	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>		
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856000000385 333100649172 610034394102 001830191514 Data do Pagamento: 25/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 25/06/2019 Valor Total: R\$ 3.833,31 Autenticação Bancária: 16702032 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 2006.			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.			
<b>Autenticação</b>			
t3gkNuim CCtOF2dA xQT@qaRt beh?xTSu snb6Apyj oQAuGMi3 7sB?PubL vh#6nQJD 3HyaTnNz g#a#CTKV 2o8KVUXa PxgX69pN tX2aRdUd rs*Lz91K lwW4aiek 3Wn07HOz ppy@8v2N lUgfEmLw 1RVwadBO 4fTqgm9b mQ75nS2I i*oUYf5X 00502529 00830033			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Faça Conosco





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



<b>PIS MAIO / 2019 - UPA PENHA</b>
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0017-95	12065995	GT UPA PENHA	R\$ -
	12065561	UPA PENHA	R\$ 3.124,69
			R\$ 3.124,69

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12065995	GT UPA PENHA	R\$ -
	12065561	UPA PENHA	R\$ 262,04
			R\$ 262,04

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 305,06
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ 141,52
			R\$ 446,58


<b>Total Geral</b>			R\$ 3.833,31
--------------------	--	--	--------------

*[Handwritten signature]*

31/06  
2019  
[Handwritten initials]

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 25/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.833,31
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.833,31


85600000038-5 33310064917-2 61003439410-2 00183019151-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 25/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.833,31
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.833,31

85600000038-5 33310064917-2 61003439410-2 00183019151-4 **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

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


278

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 11h10 Nº de controle: 651661613822527391   Documento: 0814828		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.490,16</b> Data de débito: <b>19/06/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> h7lp4rUx uYLY8hk2 13VnIJyn li6b5U52 Qy6ZqaS* DCJremVT SnY38Jk5 cUNK#Qes xf3V@yQ5 nUh*jer2 cjNHW4Ml ZVu9HUrH LpaVidxx G2RDnGyo APzA#6g# asm9eCuA Ya5?EiUN FhKy8#8X po7MONmP qXPXwUsv EpqRCC69 QkUaOgC3 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		


GESTÃO DE SERVIÇOS - 05 / 2019		
PAGAMENTO 20/06/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	13.842,01
12021995	GT 2.1	883,07
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>14.725,08</b>
12031000	CAP 3.1	26.296,05
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>26.296,05</b>
12033000	CAP 3.3	16.323,07
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>16.323,07</b>
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	119,11
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>119,11</b>
12052000	UPA ALEMAO	3.176,31
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>3.176,31</b>
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.628,11
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.628,11</b>
10066000	UPA SEAP	1.777,13
10066995	GT UPA SEAP	-
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.777,13</b>
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.009,00
	GT UPA ILHA	156,18
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.165,17</b>
12061820	UPA IRAJÁ	1.498,71
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.498,71</b>
10064560	UPA MARE	1.241,01
	GT UPA MARE	184,95
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.425,96</b>
10065561	UPA PENHA	1.490,16
10065995	GT UPA PENHA	-
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.490,16</b>
12051000	UPA ROCINHA	3.024,04
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>3.024,04</b>
<b>Total Geral</b>		<b>73.648,90</b>

31/05/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	73.648,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	73.648,90	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

30

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	73.648,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	73.648,90	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



19/06/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G333191328681580011  
19/06/2019 13:33:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.48  
3519X03519 0035

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	05/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	73.648,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	73.648,90

=====

DOCUMENTO: 061903  
AUTENTICACAO SISBB: F.319.CFA.933.E80.EEC  
=====

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  
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.48  
3519X03519 0035

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	05/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	73.648,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	73.648,90

=====

DOCUMENTO: 061903  
AUTENTICACAO SISBB: F.319.CFA.933.E80.EEC  
=====





Banco Bradesco S/A

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

272

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 11h25 Nº de controle: 651661613822527391   Documento: 0814350			
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 813,92</b> Data de débito: <b>19/06/2019</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>  OMXrZCCM *P#nFDA6 @QIbf8eU q?tKMTYP nS8W9yeG nEIy45ES ZBrTGSJ7 ZwOtdyb9 SXyTV45o u3R55D8u oBtsQ5Er mu5a*L26 AdDum18L P4dLHPxm 3cTfaHe# 2A2f5ubI 4#RF5Th4 3WZdR19D aEeqxV3W ywN4pKLQ HKK@v7WR 43AaNwQk 00814000 00000061				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a> .
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS AUTONOMOS MAIO/2019 - VIVA RIO - PGTO 19/06/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12021000	CAP 2.1	560,53
12021995	GT 2.1	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 560,53</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12031000	CAP 3.1	119,97
12031995	GT 3.1	59,98
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 179,95</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12033547	CAP 3.3	89,97
12033995	GT 3.3	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 89,97</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	209,94
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$ -
		R\$ 209,94
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	R\$ -
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12200590	SAMU	3.152,00
12200995	GT SAMU	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 3.152,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO	202,27
12063995	GT ENGENHO NOVO	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 202,27</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	59,99
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	0,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 59,99</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12061820	UPA IRAJÁ	29,99
12061995	GT UPA IRAJÁ	583,95
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 613,94</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12064560	UPA MARÉ	120,37
12064995	GT UPA MARÉ	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 120,37</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12065561	UPA PENHA	229,98
12065995	GT UPA PENHA	583,94
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 813,92</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	789,26
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>789,26</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	60,01
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 60,01</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA SEAP	117,53
10066995	GT UPA SEAP	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>117,53</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAÚDE</b>		<b>R\$ 6.969,68</b>

INSS AUTONOMOS MAIO/2019 - VIVA RIO - PGTO 19/06/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	1.139,99
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.139,99</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	790,01
10105576	OLHO NO LIXO	259,20
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	0,00
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	565,00
11252580	COMPFUTURIO	0,00
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	60,02
11485000	BID	0,00
11400507	JOVEM APRENDIZ RJ	0,00
11260372	ESPAÇO ELLOS	0,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.674,23</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
11414559	GUAXINDIBA	0,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ -</b>

<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$ 2.814,22</b>
------------------------------	--	---------------------


  

<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>R\$ 9.783,90</b>
-----------------------------	--	---------------------




04/06/2019

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	9.783,90
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	9.783,90
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	9.783,90
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	9.783,90
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



19/06/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G338191537121678047  
19/06/2019 16:21:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.24  
3519X03519 0047

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	05/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	9.783,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.783,90

=====

DOCUMENTO: 061912  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D5.802.40E.CE3.D67  
=====

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  
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.24  
3519X03519 0047

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	05/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	9.783,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.783,90

=====

DOCUMENTO: 061912  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D5.802.40E.CE3.D67  
=====



## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


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

10

 net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 03/06/2019 - 15h23 Nº de controle: 463808766474626021   Documento: 0814287		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2,99</b> Data de débito: <b>03/06/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
jVrkGUYW TFy86Y3S KcaF7yCQ HunNG2it 6Cv5Jmm3 ptpmYVcb arhRWz@v vN289pBo yIYPhtq QBeyLn#Y tQW?7V8z BXqjbYuM 2n*J4EXs 5*Wg5wLJ ir?kp5D* MjFpMJPQ 9kNXDXDP iSR?FwNO Rcf9J@Rk 5uéd3jbi V6Xx6wbi DAaAMQJW 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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


85600000164-9 97850064907-1 91003439410-6 00117089059-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corrar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

85600000164-9 97850064907-1 91003439410-6 00117089059-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corrar nesta linha

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

12062558 - R\$ 331,53

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	8-14	Acima 14	15/03/19 14:45:58	
														Pág.	Data
VIVA RIO															
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608															
000018595	01/02/19	10000	PV	19001138	10000	002	20/03/19	H	12062558	7,28				7,28	
000018603	01/02/19	10000	PV	19001146	10000	002	20/03/19	H	12062558	64,43				64,43	
000															
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608															
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046841															
01209200	01/02/19	10000	PV	19001975	10000	003	20/03/19	H	12062558	246,60				246,60	
000															
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941															
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451															
000019255	22/02/19	10000	PV	19001767	10000	002	20/03/19	H	12062558	10,80				10,80	
000															
000019294	22/02/19	10000	PV	19001779	10000	002	20/03/19	H	12062558	2,42				2,42	
000															
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451															
VIVA RIO															
Tt. Geral:															
											13,22			13,22	
											331,53			331,53	
											331,53			331,53	



**Impostos das notas 250 e 251 BRH 1708 março 19**

Unidade	Nome Unidade	
12021000	AP 2.1	16,83
12031000	AP 3.1	31,04
12033000	AP 3.3	26,23
12051000	UPA ROCINHA	2,93
12052000	UPA ALEMAO	2,93
12061820	UPA IRAJA	1,90
12064560	UPA MARE	1,89
12065561	UPA PENHA	2,99
12063559	UPA ENGENHO NOVO	2,22
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2,82
10066000	UPA SEAP	1,52
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	0,20
10008999	SEDE	0,09
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	2,81
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ	1,05
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	0,26
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	0,09
11410595	CASTRACÃO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	0,29
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	0,09
10105576	OLHO NO LIXO	1,56
TOTAL		99,74



03/06/2019

E-mail de WebMail do Viva Rio - BRH imagem 316



Matheus Soares de Oliveira <matheussoares@vivario.org.br>

---

## BRH imagem 316

---

Wagner Gomes Stutz <wagnergomes@vivario.org.br>

28 de maio de 2019 14:11

Para: Renato Ferreira Costa <renatocosta@vivario.org.br>, Matheus Soares de Oliveira <matheussoares@vivario.org.br>, Bruna Cardoso de Azevedo <brunacardoso@vivario.org.br>, Rodrigo Emiliano Azevedo de Sousa <rodrigossousa@vivario.org.br>, Lucas Mathias <lucasmathias@vivario.org.br>

Financeiro, boa tarde

Solicito acerto apenas para a recuperação BRH, (NF 250 e 251) segue planilha correta da recuperação.  
Por favor, enviar comprovantes de acerto.

Att,



Wagner Gomes / Prestação de Contas  
wagnergomes@vivario.org.br

Viva Rio  
2555-3750 Ramal: 3366  
Rua Alberto de Campos 12 Ipanema RJ  
www.vivario.org.br

---

### 2 anexos

Rateio Darf 1708 MAR 19 BRH 99,74.pdf  
404K


316\_Secre\_Mar\_2019\_33.pdf  
248K



276

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 13h49 Nº de controle: 518868290489897311   Documento: 0814632		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 6,53</b> Data de débito: <b>19/06/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
u@YJ2g?v 3b3?FhLN uuSIup?E f9mLPnvI EdAMBVnr FbHv2vYf @Xkmvzdy xo73ZpFZ GJZMzI@i v#QAJ7Ls vijLZ6yx SXRIg#XQ 5@9?ibZW HHctQPD2 9TTb9gQ2 zOFV4VGC pL8Ii2Ow Fl?Wl1DZ 57TaM3gW whmfHJUO Pym7uayq idMaIfm6 41402041 94919106			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
CSRF - 05.2019 10000000	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	309,19
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	309,19


85660000003-3 09190064917-8 01003439410-5 00159529151-7

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



11  
cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
CSRF - 05.2019 10000000	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	309,19
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	309,19

85660000003-3 09190064917-8 01003439410-5 00159529151-7

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



11  
cortar nesta linha

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

12065561 - R\$ 6,53



18/06/19

Rafael Jesus  
Matrícula: 19472  
Viva Rio

18/06/19

Rodrigo Napolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
Viva Rio



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Dec.	Referência do Dec.		Ci	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
					Atual	8 - 14								
VIVA RIO														
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA														
000020002	28/03/19	10000	PV	19002908	10000	003			19/06/19	H	100000000	13,38		13,38
000020002	28/03/19	10000	PV	19002908	10000	004			19/06/19	H	100000000	61,77		61,77
000020002	28/03/19	10000	PV	19002908	10000	005			19/06/19	H	100000000	20,59		20,59
000020003	28/03/19	10000	PV	19002909	10000	003			19/06/19	H	100000000	29,84		29,84
000020003	28/03/19	10000	PV	19002909	10000	004			19/06/19	H	100000000	137,71		137,71
000020003	28/03/19	10000	PV	19002909	10000	005			19/06/19	H	100000000	45,90		45,90
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA												309,19	309,19	
VIVA RIO														
TI. Geral:												309,19	309,19	

**PERCENTUAL DE RATEIO**

<b>FAVORECIDO</b>	<b>Nº DOC</b>	<b>VALOR</b>
BRH NF 20002 E 20003		309,19

<b>Descrição</b>	<b>Centro de Custo</b>	<b>% Rateio</b>	<b>Valor Pago</b>
AP 2.1	12021000		52,27
AP 3.1	12031000		96,57
AP 3.3	12033000		76,42
UPA ROCINHA	12051000		8,79
UPA ALEMÃO	12052000		9,07
UPA IRAJÁ	12061820		5,34
UPA MARÉ	12064560		6,12
UPA PENHA	12065561		6,53
UPA ENGENHO NOVO	12063559		6,15
UPA ILHA	12062558		7,88
UPA SEAP	10066000		5,62
GUAXINDIBA	11414559		6,39
FAVELA HUB	11470580		0,28
Diretoria Executiva	10008999		1,74
PEROLAS NEGRAS	10241999		8,50
JOVEM APRENDIZ	11401507		4,12
JARDIM CATARINA	11460594		0,82
PROT JUVENIL	11411596		1,09
CASTRAÇÃO	11410595		0,35
INCL. DIG. AMPLA	11410596		0,28
OLHO NO LIXO	10105576		4,86

<b>TOTAL</b>	-	0,00%	309,19
--------------	---	-------	--------



19/06/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G338191537121678056  
19/06/2019 16:30:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.41  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ  
CODIGO DE BARRAS 85660000003 09190064917  
01003439410 00159529151

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019  
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 309,19  
-----

DOCUMENTO: 061904  
AUTENTICACAO SISBB: 6.72C.3BA.92E.66D.7D9

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




271

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 14h43 Nº de controle: 518868290489897311   Documento: 0814278
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 542,52</b> Data de débito: <b>19/06/2019</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
f4Og1?kL nHz5unwI vYm6Lpsg J78s7evZ SXyeTw9O p@3XfIwq 6Pw*c1E8 P*2wDD2C NpO5#Qav MJUfI#DD fCUX@#PQ L*NH2yJt h9JsliYg b*S5D#TQ 7UIm3uSQ nAu*plKZ bGCxRnRZ 4xiyakn? GXKj1RjF Cy?7D@I1 a5u5YXyz BGEaHgGA 41402041 94912142	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	




06/06/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	3.629,37	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.629,37	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

30

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	3.629,37	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.629,37	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10066000 - R\$ 916,77



18/06/19

  
Rafael Jesus  
Matricula: 19472  
Viva Rio

18/06/19

  
Rodrigo Napolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
Viva Rio



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

R04423B

VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO	
Análítico C/P em Aberto c/ Vct		Análítico C/P em Aberto c/ Vct		Análítico C/P em Aberto c/ Vct		Análítico C/P em Aberto c/ Vct		Análítico C/P em Aberto c/ Vct	
Nº da Fatura	DL Fatura	Ci	Tip	Doc.	Cl	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)
Referência do Doc.									
10000									
VIVA RIO									
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
000012383	03/05/19	10000	PV	19003624	10000	002	19/06/19	H	12064560
000									542,52
000012384	03/05/19	10000	PV	19003625	10000	002	19/06/19	H	12061820
000									542,52
000012385	03/05/19	10000	PV	19003626	10000	002	19/06/19	H	12063559
000									542,52
000012386	03/05/19	10000	PV	19003627	10000	002	19/06/19	A	12065561
000									542,52
000012387	03/05/19	10000	PV	19003628	10000	002	19/06/19	H	12062558
000									542,52
01238200	03/05/19	10000	PV	19003884	10000	002	19/06/19	H	10066000
									916,77
									3.629,37
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
SISTEMA DE EMERGÊNCIA MOVEL DE BRASILIA057162									
000023848	06/05/19	10000	PV	19003894	10000	002	19/06/19	A	12052000
000									1.509,75
02384900	06/05/19	10000	PV	19004034	10000	002	19/06/19	A	12051000
									1.509,75
									3.019,50
SISTEMA DE EMERGÊNCIA MOVEL DE BRASILIA057162									
VIVA RIO									
Tl. Geral:									
									3.019,50
									6.648,87
									6.648,87
									6.648,87

25/05/19 10:47:44

Pág. 1

Data 29/05/19

Saldo em Aberto

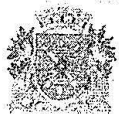
Acima 14

8 - 14

1 - 7

Atual

Vencimento

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p>		Número da Nota <b>00012382</b>			
<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>		Data e Hora de Emissão <b>03/05/2019 10:35:39</b>			
<p>20190503/2029999000178693249298000178</p>		Código de Verificação <b>RGQP-5WRB</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
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 - SAG CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: cobranca@savior.com.br					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0021-71    Inscrição Municipal: ---    Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: VIVA RIO UPA SEAP Endereço: EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 - BANGU - CEP: 21354-010    Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: ----					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SEAP), CONTRATO 220/2018. PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3 : R\$8.334,29 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9231 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 03/06/2019					
Retenção de COFINS R\$ 833,43	Retenção de CSLL R\$ 277,81	Retenção de INSS R\$ 916,77	Retenção de IRPJ R\$ 416,71	Retenção de PIS R\$ 180,59	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 27.780,95</b>					
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 de IPTU (R\$)
0,00	0,00	27.780,95	5,00%	1.389,04	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.093 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: 03/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12285 Série 00001, emitido em 03/05/2019. - Valor Líquido a Pagar R\$ 25.155,65					



APURAÇÃO: Competência MAIO/19 - INSS P.J. (PAGAMENTO 19/06/19)										
VIVARIO										
NF-e:	EMPRESA	UNIDADE	UNID. NG.	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLIADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	
12383	SAVIOR MEDICAL	UPA MARÉ	12064560	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
12384	SAVIOR MEDICAL	UPA IRAJÁ	12064560	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
12385	SAVIOR MEDICAL	UPA ENG NOVO	12061820	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
12386	SAVIOR MEDICAL	UPA PENHA	12063559	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
12387	SAVIOR MEDICAL	UPA ILHA	10065561	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
12382	SAVIOR MEDICAL	UPA SEAP	12062558	27.780,95	8.334,29	916,77	-	916,77	2631	
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>10066000</b>	<b>109.980,95</b>	<b>32.994,29</b>	<b>3.629,37</b>		<b>3.629,37</b>	<b>2631</b>	

S/A



**Comprovante de Transação Bancária**

GPS  
Data da operação: 19/06/2019 - 14h44  
Nº de Controle: 688.388.565.658.423.371 | Autenticação Bancária: 003.769.944.288.988

---

Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 4349 - 4 | Tipo: Conta-Corrente**

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	04. COMPETÊNCIA	05/2019
<p><b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b></p> <p><b>VIVA RIO</b> (21) 25553750 R GENERAL PADILHA 73</p>	05. IDENTIFICADOR	30299895000178
	06. VALOR DO INSS	R\$ 3.629,37
<p><b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	07.	
	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 3.629,37

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 19/06/2019, sob o n.de protocolo 5162631.

Banco Bradesco S.A.  
[www.bradesco.com.br](http://www.bradesco.com.br)

---

**Autenticação**

jJzgMSc7 T5RE?NtL 67CkhSUX wGtECSEr 3unfRYqT tUPh5nte p2#GUZU\* ?SPvGIaa  
gRRzTPQs 8dvAf##f zb9pSRwv oksZoSvT wABgM9j4 SymFyub@ VHUXoGcs v6m#WDu8  
Du5qe1Xp ?8yMX8Uh A2afWRwl v3DVafth Bbvkw6un 2GkZ@wCw 52966105 18920093

---

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	


Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

19/06/2019

Banco Bradesco S/A

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

262


	Data da Transação: 19/06/2019 - 11h33 Nº Controle: 489.162.773.423.923.301 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2		
	<p align="center"><b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b></p> Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856100000350 306800649171 010034394105 001595291517 Data do Pagamento: 19/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 595-2 Data do Vencimento: 19/06/2019 Valor Total: R\$ 3.530,68 Autenticação Bancária: 13999757 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"><b>Autenticação</b></p> KuW2OwIm S3*XUkhR yhHSeOYx MLrz#kH? 9d@s86ve Cyzu9Na@ bKcTF9gD ycHuMVWp epzOFTVh qw97tpYX DBY9IuLL gvOuvDk? G9Px7GgT KuULcMzY uyBbkE62 iFEm7dCY BoQf5BnL Dc37ROWO 9GjuuJn8 gZchVTJB MDI6AtHU LwcUdP#9 00501929 00500030			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 05.2019 12065561	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.530,68
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.530,68

85610000035-0 30680064917-1 01003439410-5 00159529151-7


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 05.2019 12065561	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.530,68
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.530,68

85610000035-0 30680064917-1 01003439410-5 00159529151-7

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 6104-2



18/06/19

Rafael Jesus  
Matrícula: 19472  
Viva Rio

18/06/19

Rodrigo Napolitano.  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
Viva Rio



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

14/06/2019

VIVA RIO  
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

12/06/19 11:37:20  
Pág. 1  
Data 12/06/19

Nº da Fatura	Di. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Ci. Ieirm	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
000019066	02/05/19	10000 PV	19003640	10000 002	19/06/19 H	12065561	3,15			3,15
000019066	02/05/19	10000 PV	19003640	10000 003	19/06/19 H	12065561	14,55			14,55
000019066	02/05/19	10000 PV	19003640	10000 004	19/06/19 H	12065561	4,85			4,85
000019077	02/05/19	10000 PV	19003767	10000 002	19/06/19 H	12065561	19,32			19,32
000019077	02/05/19	10000 PV	19003767	10000 003	19/06/19 H	12065561	89,19			89,19
000019077	02/05/19	10000 PV	19003767	10000 004	19/06/19 H	12065561	29,73			29,73
							160,79			160,79
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 006755										
000000716	03/04/19	10000 PV	19003153	10000 004	19/06/19 H	12065561	14,72			14,72
000000716	03/04/19	10000 PV	19003153	10000 005	19/06/19 H	12065561	67,92			67,92
000000716	03/04/19	10000 PV	19003153	10000 006	19/06/19 H	12065561	22,64			22,64
							105,28			105,28
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 006755										
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTD 008969										
000002341	18/04/19	10000 PV	19003442	10000 003	19/06/19 H	12065561	45,50			45,50
000002341	18/04/19	10000 PV	19003442	10000 004	19/06/19 H	12065561	210,00			210,00
000002341	18/04/19	10000 PV	19003442	10000 005	19/05/19 H	12065561	70,00			70,00
							325,50			325,50
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTD 008969										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
000000079	02/05/19	10000 PV	19003687	10000 004	19/06/19 H	12065561	101,99			101,99
000000079	02/05/19	10000 PV	19003687	10000 005	19/06/19 H	12065561	470,72			470,72



Table with multiple columns and rows, containing data for the month of June 2019. The table is mostly blank with some faint text visible in the header and footer areas.



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

RUBRICADO

VIVARIO  
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

12/06/19 11:37:20  
Pág. 2  
Data 12/06/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
									Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO												
000				PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	1015502							729,62
000012386	03/05/19	10000	PV	19003627	10000	004	H	12065561				106,86
000012386	03/05/19	10000	PV	19003627	10000	005	H	12065561				493,20
000012386	03/05/19	10000	PV	19003627	10000	006	H	12065561				164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA												
					1046941							764,46
00005544	03/05/19	10000	PV	19003756	10000	003	H	12065561				195,08
00005544	03/05/19	10000	PV	19003756	10000	004	H	12065561				900,35
00005544	03/05/19	10000	PV	19003756	10000	005	H	12065561				300,12
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT1049144												
					1067451							1.395,55
02072700	02/05/19	10000	PV	19004111	10000	003	H	12065561				4,56
02072700	02/05/19	10000	PV	19004111	10000	004	H	12065561				21,06
02072700	02/05/19	10000	PV	19004111	10000	005	H	12065561				7,02
02075600	02/05/19	10000	PV	19004127	10000	002	H	12065561				1,94
02075600	02/05/19	10000	PV	19004127	10000	003	H	12065561				8,93
02075600	02/05/19	10000	PV	19004127	10000	004	H	12065561				2,98
02074700	02/05/19	10000	PV	19004128	10000	002	H	12065561				,42
02074700	02/05/19	10000	PV	19004128	10000	003	H	12065561				1,93
02074700	02/05/19	10000	PV	19004128	10000	004	H	12065561				,64
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA												
					1067451							49,48





---

ANEXO I - INDICADORES DE DESEMPENHO															
Índice	Descrição	Unidade	Mês												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Índice de Disponibilidade	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Índice de Qualidade	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Índice de Satisfação	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Índice de Segurança	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Índice de Manutenção	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Índice de Resposta	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Índice de Eficiência	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Índice de Sustentabilidade	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Índice de Inovação	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Índice de Transparência	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Índice de Comunicação	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Índice de Governança	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



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

12/06/19 11:27:20  
 Pág. 3  
 Data 12/06/19

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

3.530,68				
3.530,68				
3.530,68				

VIVARIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct



Referência do Doc. 1067451  
 Ci 10000  
 Dt. Fatura  
 Ci  
 Tp Doz.  
 Ci Ierm  
 Data Vct SP  
 Unidade de Negócio (Projeto)

VIVA RIO  
 BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA  
 VIVA RIO  
 Tt. Geral:





---

Table with multiple columns and rows, mostly blank or containing faint text. The table structure is not clearly legible due to low resolution and faintness of the content.




 20190508032260604000125	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>		Número da Nota		
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>		<b>00019066</b>		
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			Data e Hora de Emissão		
<b>- NOTA CARIOCA -</b>			<b>02/05/2019 11:13:46</b>		
Código de Verificação					
<b>L6PI-X3LR</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 DESDE 1989	CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-25		Inscrição Municipal: 0.031.709-9	Inscrição Estadual: 83797096	
	Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
	Nome Fantasia: TX MED		Tel.: (21) 2660-5436		
	Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290				
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
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					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS PARA OS SERVICOS DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 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
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 485,00</b>					
Serviço Prestado					
<b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>					
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
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19066 Série 8, emitido em 02/05/2019.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45</li> </ul>					



 20190506u32280604000125	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Número da Nota <b>00019077</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>02/05/2019 11:15:46</b>		
				Código de Verificação <b>EHY7-QTX8</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 <b>DESDE 1989</b>	CPF/CNPJ: <b>32.280.604/0001-26</b> Inscrição Municipal: <b>0.031.709-8</b> Inscrição Estadual: <b>83797096</b>				
	Nome/Razão Social: <b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b>				
	Nome Fantasia: <b>TX MED</b>		Tel.: <b>(21) 2560-5436</b>		
	Endereço: <b>RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290</b>				
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sac@txmed.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b>		Inscrição Estadual: <b>85643355</b>	
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>					
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>		Tel.: <b>2125553750</b>			
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b>		E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIAGNOSTICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL 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	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 88,19	R\$ 29,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,32	R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 2.973,00</b>					
Serviço Prestado					
<b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>					
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
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19077 Série 8, emitido em 02/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.834,76					





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e							
Número da Nota <b>20190000000716</b>		Data e Hora de Emissão <b>03/04/2019 14:45:50</b>		Competência <b>03/2019</b>		Código de Verificação <b>UNFW-DTB8</b>	
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>				Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
 CPF/CNPJ: 30.090.575/0001-03		Inscrição Municipal: 00039248		Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA			
Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-250							
Município: Niterói UF: RJ							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
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							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
PERÍODO: DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2019				Vencimento: 30D Apresentação			
Valor referente à prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, E, D e B, e Lixo Extraordinário na UFA PENHA, conforme contrato N° 052/2018, de acordo com a planilha em anexo.							
Retenções conf. I.N. 791 do R.F.E. de 10/12/2007							
Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 113 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009							
Creditar no Banco Bradesco S/A (237)							
Ag:3375-8 C/C: 44.431-5							
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: 07.02 - Variação, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.264,00</b>							
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							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a>							
- 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\$ 2.011,56							
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-062 - Niterói - RJ.							
- PROCON: Rua Visc. de Sepeliba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 292-7060.							



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 09/06/19


*Érika Lima*  
Matrícula: 25617  
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1	A2
1/1	1/1

(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p><small>20190418/03185269000206/03185269000206</small></p>	Número da Nota <b>00002341</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/04/2019 16:32:47</b>				
	Código de Verificação <b>TKVY-BGFS</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
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: ----					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
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					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas da PENHA. Período: Março/2019.  Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6  Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS R\$ 219,00	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
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00</b>					
Serviço Prestado <b>01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática</b>					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor da ISS (R\$) 350,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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 - PROCÓN-RJ: Av. Rio Branco nº 25; 5º andar, tel 151: www.procón.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					

**NOTA FISCAL RECEBIDA**

EM: 22/06/19

(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Breina Nina  
Matrícula: 2617  
Gestão de Aquisições  
Viva Rio

ATESTO que os valores resultantes na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato.

26/04/19

(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro



RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

26/04/19

(Carimbo e Assinatura)  
Rua do Russel, 76 - 4º Andar



*[Handwritten signature]*  
MAR-113925



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			
20190502u12117414000184					
Número da Nota <b>20190000000079</b>	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2019 10:53:02</b>	Competência <b>04/2019</b>	Código de Verificação <b>2ZCX-5ZSG</b>		
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>12.117.414/0001-84</b>		Inscrição Municipal: <b>03005213</b>			
Nome/Razão Social: <b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA</b>					
Endereço: <b>R MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814</b>					
Município: <b>Niterói</b>			UF: <b>RJ</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>			
Endereço: <b>LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120</b>					
Município: <b>Rio de Janeiro</b>			UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contabilidade@vivario.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
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 01/04 A 30/04/2019 NA UNIDADE UPA PENHA.					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 3.000,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
<b>Retenção COFINS</b>	<b>Retenção CSLL</b>	<b>Retenção INSS</b>	<b>Retenção IR</b>	<b>Retenção PIS</b>	<b>Outras Retenções</b>
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					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.690,61</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
<b>0,00</b>	<b>15.690,61</b>	<b>5,00%</b>	<b>784,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a></li> <li>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ABR / 2019)</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.941,10</li> <li>- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.</li> <li>- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080.</li> </ul>					






 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Número da Nota <b>00012386</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>03/05/2019 10:36:18</b>			
20190503,030299895000178,030299895000178 <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		Código de Verificação <b>DIGM-FCDR</b>			
 CPF/CNPJ: <b>30.299.895/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>0.046.115-6</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b> Tel.: <b>2131713011</b> Endereço: <b>RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
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 01/04/2019 A 30/04/2019 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: 03/06/2019					
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
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</b>					
Serviço Prestado <b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênere</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>16.440,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>822,00</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12289 Série 00001, emitido em 03/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.866,42					

**NOTA FISCAL RECEBIDA**

EM: 06/05/19

  
Brena Lima  
Matrícula: 45617  
Gerência de Aquisições

(Carimbo e Assinatura)  
**VIVA RIO**  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados  
Nota Fiscal estão em conformidade com o contr.

A1	A2
/	/

(Carimbo e Assinatura)  
**VIVA RIO**  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**- NOTA CARIOCA -**

0190502u11243246000291i18.231.183.213

Número da Nota

**00020727**

Data e Hora de Emissão

**02/05/2019 08:18:30**

Código de Verificação

**QSUY-MGES**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Nome Fantasia: BR MED

Tel.: 2232-2805

Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 00.343.941/0017-95

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: VIVA RIO

Endereço: AV LOBO JUNIOR SN - PENHA CIRCULAR - CEP: 21011-065

Tel.: ----

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: notaseatestos@vivario.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO N 123/2018.

CAGED UPA PENHA 119 X R\$ 5,9 R\$ 702,10

Retenção de COFINS R\$ 21,06	Retenção de CSLL R\$ 7,02	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 10,53	Retenção de PIS R\$ 4,56	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 702,10**

Serviço Prestado

**17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada**

Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	702,10	5,00%	35,10	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: 05/06/2019.


Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8505 Série 00001, emitido em 02/05/2019.


Valor Líquido a Pagar: R\$ 658,93





 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b></p>	Número da Nota - Série <b>000000005544 - E</b>			
	Autenticidade <b>9ZY6-7MD7</b>			
	Data de Emissão <b>03/05/2019 16:15:44</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>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</p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>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</p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.03.2019 A 31.03.2019 UNIDADE UPA PENHA-RJ.</p> <p>VALOR REFERENTE A 6.691 EXAMES REALIZADOS.</p> <p>VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 30.011,83</p> <p>SENDO:</p> <p>VALOR FIXO ATÉ 5.000 EXAMES = 24.450,00          VALOR DE 1.723 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 5.561,83</p> <p>CONTRATO VIGENTE Nº 206/2018</p> <p>Dados Bancários para quitação da presente Nota:          Banco Itaú          Agência: 1638 c/c: 29719-0          CNPJ: 18.313.334/0001-80</p>				
Emissor (IP): 177.158.32.6 <b>Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <a href="http://www.pmsg.rj.gov.br">http://www.pmsg.rj.gov.br</a></b>		Situação de Tributação <b>DEVIDO PI/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO</b>		
Código do Serviço <b>402 - Análises clínicas, patologia, eletrificação médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.</b>				
I.N.S.S. (R\$) <b>0,00</b>	I.RENDA (R\$) <b>450,17</b>	PIS (R\$) <b>195,07</b>	COFINS (R\$) <b>900,35</b>	CSLL (R\$) <b>300,11</b>
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 <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>30.011,83</b>	Aliquota (%) <b>2,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>600,24</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.011,83</b>				



**NOTA FISCAL RECEBIDA**  
EM: 06/05/19  
  
Brena Lima  
Matrícula: 25617  
Gerência de Aquisições  
(Carimbo e Assinatura) VIVA RIO  
VIVA RIO  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados  
Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato.  
A1                      A2  
/   /                      /   /  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

0190502u11243246000291118.231.183.213

Número da Nota  
**00020756**  
 Data e Hora de Emissão  
**02/05/2019 11:00:5**  
 Código de Verificação  
**LD11-KLQX**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **11.243.246/0001-00** Inscrição Municipal: **0.441.257-5** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA**  
 Nome Fantasia: **BR MED** Tel.: **2232-2805**  
 Endereço: **AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@brmedconsultoria.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**

REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS PROPRIAS.CONTRATO 123/2018

JPA PENHA (VIVA RIO) R\$297,80

Retenção de COFINS R\$ 8,93	Retenção de CSLL R\$ 2,98	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 1,94	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 297,80**

Serviço Prestado

**4.03.03 - serviços prestados por clínica**

Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	297,80	5,00%	14,89	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: 05/06/2019.  
 Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.  
 Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8534 Série 00001, emitido em 02/05/2019.  
 Valor Líquido a Pagar: R\$ 283,95



02/05/2019


NOTA CARIOCA - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Número da Nota <b>00020747</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>02/05/2019 10:59:09</b>		
				Código de Verificação <b>IDX8-RYZM</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>11.243.246/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>0.441.257-5</b> Inscrição Estadual: ---				
	Nome/Razão Social: <b>BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b>				
	Nome Fantasia: <b>BR MED</b>		Tel.: <b>2232-2805</b>		
	Endereço: <b>AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904</b>				
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@brmedconsultoria.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b>		Inscrição Estadual: <b>85643355</b>	
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>					
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>		Tel.: <b>2125553750</b>			
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS PROPRIAS.CONTRATO 123/2018					
GESTAO DE SERVICOS - UP& PENHA (VIVA RIO) R\$64,40					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 64,40</b>					
Serviço Prestado					
<b>04.03.03 - serviços prestados por clínica</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	64,40	5,00%	3,22	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8526 Série 00001, emitido em 02/05/2019.					



Índice		Descrição		Valor	
Índice	Descrição	Valor	Índice	Descrição	Valor
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1
11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1
12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1
13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1
14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1
15	15.1	15.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1
16	16.1	16.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1
17	17.1	17.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1
18	18.1	18.1.1	18.1.1.1	18.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1
19	19.1	19.1.1	19.1.1.1	19.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1
20	20.1	20.1.1	20.1.1.1	20.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1
21	21.1	21.1.1	21.1.1.1	21.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1
22	22.1	22.1.1	22.1.1.1	22.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1
23	23.1	23.1.1	23.1.1.1	23.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1
24	24.1	24.1.1	24.1.1.1	24.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1
25	25.1	25.1.1	25.1.1.1	25.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1
26	26.1	26.1.1	26.1.1.1	26.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1
27	27.1	27.1.1	27.1.1.1	27.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1
28	28.1	28.1.1	28.1.1.1	28.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1
29	29.1	29.1.1	29.1.1.1	29.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1
30	30.1	30.1.1	30.1.1.1	30.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1
31	31.1	31.1.1	31.1.1.1	31.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1
32	32.1	32.1.1	32.1.1.1	32.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1
33	33.1	33.1.1	33.1.1.1	33.1.1.1.1	33.1.1.1.1.1
34	34.1	34.1.1	34.1.1.1	34.1.1.1.1	34.1.1.1.1.1
35	35.1	35.1.1	35.1.1.1	35.1.1.1.1	35.1.1.1.1.1
36	36.1	36.1.1	36.1.1.1	36.1.1.1.1	36.1.1.1.1.1
37	37.1	37.1.1	37.1.1.1	37.1.1.1.1	37.1.1.1.1.1
38	38.1	38.1.1	38.1.1.1	38.1.1.1.1	38.1.1.1.1.1
39	39.1	39.1.1	39.1.1.1	39.1.1.1.1	39.1.1.1.1.1
40	40.1	40.1.1	40.1.1.1	40.1.1.1.1	40.1.1.1.1.1
41	41.1	41.1.1	41.1.1.1	41.1.1.1.1	41.1.1.1.1.1
42	42.1	42.1.1	42.1.1.1	42.1.1.1.1	42.1.1.1.1.1
43	43.1	43.1.1	43.1.1.1	43.1.1.1.1	43.1.1.1.1.1
44	44.1	44.1.1	44.1.1.1	44.1.1.1.1	44.1.1.1.1.1
45	45.1	45.1.1	45.1.1.1	45.1.1.1.1	45.1.1.1.1.1
46	46.1	46.1.1	46.1.1.1	46.1.1.1.1	46.1.1.1.1.1
47	47.1	47.1.1	47.1.1.1	47.1.1.1.1	47.1.1.1.1.1
48	48.1	48.1.1	48.1.1.1	48.1.1.1.1	48.1.1.1.1.1
49	49.1	49.1.1	49.1.1.1	49.1.1.1.1	49.1.1.1.1.1
50	50.1	50.1.1	50.1.1.1	50.1.1.1.1	50.1.1.1.1.1
51	51.1	51.1.1	51.1.1.1	51.1.1.1.1	51.1.1.1.1.1
52	52.1	52.1.1	52.1.1.1	52.1.1.1.1	52.1.1.1.1.1
53	53.1	53.1.1	53.1.1.1	53.1.1.1.1	53.1.1.1.1.1
54	54.1	54.1.1	54.1.1.1	54.1.1.1.1	54.1.1.1.1.1
55	55.1	55.1.1	55.1.1.1	55.1.1.1.1	55.1.1.1.1.1
56	56.1	56.1.1	56.1.1.1	56.1.1.1.1	56.1.1.1.1.1
57	57.1	57.1.1	57.1.1.1	57.1.1.1.1	57.1.1.1.1.1
58	58.1	58.1.1	58.1.1.1	58.1.1.1.1	58.1.1.1.1.1
59	59.1	59.1.1	59.1.1.1	59.1.1.1.1	59.1.1.1.1.1
60	60.1	60.1.1	60.1.1.1	60.1.1.1.1	60.1.1.1.1.1
61	61.1	61.1.1	61.1.1.1	61.1.1.1.1	61.1.1.1.1.1
62	62.1	62.1.1	62.1.1.1	62.1.1.1.1	62.1.1.1.1.1
63	63.1	63.1.1	63.1.1.1	63.1.1.1.1	63.1.1.1.1.1
64	64.1	64.1.1	64.1.1.1	64.1.1.1.1	64.1.1.1.1.1
65	65.1	65.1.1	65.1.1.1	65.1.1.1.1	65.1.1.1.1.1
66	66.1	66.1.1	66.1.1.1	66.1.1.1.1	66.1.1.1.1.1
67	67.1	67.1.1	67.1.1.1	67.1.1.1.1	67.1.1.1.1.1
68	68.1	68.1.1	68.1.1.1	68.1.1.1.1	68.1.1.1.1.1
69	69.1	69.1.1	69.1.1.1	69.1.1.1.1	69.1.1.1.1.1
70	70.1	70.1.1	70.1.1.1	70.1.1.1.1	70.1.1.1.1.1
71	71.1	71.1.1	71.1.1.1	71.1.1.1.1	71.1.1.1.1.1
72	72.1	72.1.1	72.1.1.1	72.1.1.1.1	72.1.1.1.1.1
73	73.1	73.1.1	73.1.1.1	73.1.1.1.1	73.1.1.1.1.1
74	74.1	74.1.1	74.1.1.1	74.1.1.1.1	74.1.1.1.1.1
75	75.1	75.1.1	75.1.1.1	75.1.1.1.1	75.1.1.1.1.1
76	76.1	76.1.1	76.1.1.1	76.1.1.1.1	76.1.1.1.1.1
77	77.1	77.1.1	77.1.1.1	77.1.1.1.1	77.1.1.1.1.1
78	78.1	78.1.1	78.1.1.1	78.1.1.1.1	78.1.1.1.1.1
79	79.1	79.1.1	79.1.1.1	79.1.1.1.1	79.1.1.1.1.1
80	80.1	80.1.1	80.1.1.1	80.1.1.1.1	80.1.1.1.1.1
81	81.1	81.1.1	81.1.1.1	81.1.1.1.1	81.1.1.1.1.1
82	82.1	82.1.1	82.1.1.1	82.1.1.1.1	82.1.1.1.1.1
83	83.1	83.1.1	83.1.1.1	83.1.1.1.1	83.1.1.1.1.1
84	84.1	84.1.1	84.1.1.1	84.1.1.1.1	84.1.1.1.1.1
85	85.1	85.1.1	85.1.1.1	85.1.1.1.1	85.1.1.1.1.1
86	86.1	86.1.1	86.1.1.1	86.1.1.1.1	86.1.1.1.1.1
87	87.1	87.1.1	87.1.1.1	87.1.1.1.1	87.1.1.1.1.1
88	88.1	88.1.1	88.1.1.1	88.1.1.1.1	88.1.1.1.1.1
89	89.1	89.1.1	89.1.1.1	89.1.1.1.1	89.1.1.1.1.1
90	90.1	90.1.1	90.1.1.1	90.1.1.1.1	90.1.1.1.1.1
91	91.1	91.1.1	91.1.1.1	91.1.1.1.1	91.1.1.1.1.1
92	92.1	92.1.1	92.1.1.1	92.1.1.1.1	92.1.1.1.1.1
93	93.1	93.1.1	93.1.1.1	93.1.1.1.1	93.1.1.1.1.1
94	94.1	94.1.1	94.1.1.1	94.1.1.1.1	94.1.1.1.1.1
95	95.1	95.1.1	95.1.1.1	95.1.1.1.1	95.1.1.1.1.1
96	96.1	96.1.1	96.1.1.1	96.1.1.1.1	96.1.1.1.1.1
97	97.1	97.1.1	97.1.1.1	97.1.1.1.1	97.1.1.1.1.1
98	98.1	98.1.1	98.1.1.1	98.1.1.1.1	98.1.1.1.1.1
99	99.1	99.1.1	99.1.1.1	99.1.1.1.1	99.1.1.1.1.1
100	100.1	100.1.1	100.1.1.1	100.1.1.1.1	100.1.1.1.1.1

261

	Data da Transação: 19/06/2019 - 16h06 Nº Controle: 174.296.339.272.434.321 Empresa: VIVA RIO                      CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814                      Conta de Débito: 6104-2		
	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>		
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85640000159 557700649170 010034394105 001170891517 Data do Pagamento: 19/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 170-8 Data do Vencimento: 19/06/2019 Valor Total: R\$ 1.555,77 Autenticação Bancária: 14359515 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.			
<b>Autenticação</b>			
zSPoFt?k @pem4w?f AEe5mxSn BULhqQsX 4eLTm39u qTHKz*?t qFH250pN svdASBPB qGHC#ZbY GcvJVO?W jezJu7Ze Re4nL@G@ Vpqnghj* 9oUHH#Ym py@FZ@HM xpt?uI32 D?u@uXVN EFNC9QoP nCKD8FuC A*@tXbhb PhLXrTlx eagUgfsx 00501929 00550055			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco





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

Índice		Valor	
Índice	Valor	Índice	Valor
1	100,00	1	100,00
2	100,00	2	100,00
3	100,00	3	100,00
4	100,00	4	100,00
5	100,00	5	100,00
6	100,00	6	100,00
7	100,00	7	100,00
8	100,00	8	100,00
9	100,00	9	100,00
10	100,00	10	100,00
11	100,00	11	100,00
12	100,00	12	100,00
13	100,00	13	100,00
14	100,00	14	100,00
15	100,00	15	100,00
16	100,00	16	100,00
17	100,00	17	100,00
18	100,00	18	100,00
19	100,00	19	100,00
20	100,00	20	100,00
21	100,00	21	100,00
22	100,00	22	100,00
23	100,00	23	100,00
24	100,00	24	100,00
25	100,00	25	100,00
26	100,00	26	100,00
27	100,00	27	100,00
28	100,00	28	100,00
29	100,00	29	100,00
30	100,00	30	100,00
31	100,00	31	100,00
32	100,00	32	100,00
33	100,00	33	100,00
34	100,00	34	100,00
35	100,00	35	100,00
36	100,00	36	100,00
37	100,00	37	100,00
38	100,00	38	100,00
39	100,00	39	100,00
40	100,00	40	100,00
41	100,00	41	100,00
42	100,00	42	100,00
43	100,00	43	100,00
44	100,00	44	100,00
45	100,00	45	100,00
46	100,00	46	100,00
47	100,00	47	100,00
48	100,00	48	100,00
49	100,00	49	100,00
50	100,00	50	100,00
51	100,00	51	100,00
52	100,00	52	100,00
53	100,00	53	100,00
54	100,00	54	100,00
55	100,00	55	100,00
56	100,00	56	100,00
57	100,00	57	100,00
58	100,00	58	100,00
59	100,00	59	100,00
60	100,00	60	100,00
61	100,00	61	100,00
62	100,00	62	100,00
63	100,00	63	100,00
64	100,00	64	100,00
65	100,00	65	100,00
66	100,00	66	100,00
67	100,00	67	100,00
68	100,00	68	100,00
69	100,00	69	100,00
70	100,00	70	100,00
71	100,00	71	100,00
72	100,00	72	100,00
73	100,00	73	100,00
74	100,00	74	100,00
75	100,00	75	100,00
76	100,00	76	100,00
77	100,00	77	100,00
78	100,00	78	100,00
79	100,00	79	100,00
80	100,00	80	100,00
81	100,00	81	100,00
82	100,00	82	100,00
83	100,00	83	100,00
84	100,00	84	100,00
85	100,00	85	100,00
86	100,00	86	100,00
87	100,00	87	100,00
88	100,00	88	100,00
89	100,00	89	100,00
90	100,00	90	100,00
91	100,00	91	100,00
92	100,00	92	100,00
93	100,00	93	100,00
94	100,00	94	100,00
95	100,00	95	100,00
96	100,00	96	100,00
97	100,00	97	100,00
98	100,00	98	100,00
99	100,00	99	100,00
100	100,00	100	100,00


Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Referência do Doc.	Ci	Istrm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
											Atual	Acima 14	
<p>VIVA RIO</p> <p>Análítico C/P em Aberto c/ Vct</p> <p>18/06/19 15:52:33</p> <p>Pág. 1</p> <p>Data 18/06/19</p>													
<p>10000</p>													
<p>RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755</p>													
000001036	06/05/19	10000	PV	19004271	10000	003		19/06/19	H	12065561	35,58		35,58
000													
<p>RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755</p>													
000002380	13/05/19	10000	PV	19004538	10000	002		19/06/19	H	12065561	105,00		105,00
000													
<p>ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969</p>													
000000079	02/05/19	10000	PV	19003687	10000	003	1015502	19/06/19	H	12065561	235,36		235,36
000													
<p>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA</p>													
000012386	03/05/19	10000	PV	19003627	10000	003	1046941	19/06/19	H	12065561	246,60		246,60
000													
<p>SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA</p>													
000005544	03/05/19	10000	PV	19003756	10000	002		19/06/19	H	12065561	450,18		450,18
000													
000005780	20/05/19	10000	PV	19004557	10000	002		19/06/19	H	12065561	456,24		456,24
000													
<p>LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144</p>													
02072700	02/05/19	10000	PV	19004111	10000	002	1067451	19/06/19	H		906,42		906,42
000021295	21/05/19	10000	PV	19004442	10000	002		19/06/19	H	12065561	10,53		10,53
000													
000021302	21/05/19	10000	PV	19004448	10000	002		19/06/19	H	12065561	2,66		2,66
000													
000021410	24/05/19	10000	PV	19004659	10000	002		19/06/19	H	12065561	3,35		3,35
000													



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

*RJ*  
**Rafael Jesus**  
**Matrícula: 19472**  
**Viva Rio**  
*19/06/2019*

1ª Via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750  IRRF 05.2019 12065561	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.555,77
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.555,77
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8564000015-9 55770064917-0 01003439410-5 00117089151-7



cortar nesta linha

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750  IRRF 05.2019 12065561	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.555,77
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.555,77
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8564000015-9 55770064917-0 01003439410-5 00117089151-7



cortar nesta linha


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

12065561 6104-2




*RJ*  
**Rafael Jesus**  
**Matrícula: 19472**  
**Viva Rio**  
*19/06/2019*

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


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
IRRF 05.2019 12065561	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.555,77
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.555,77

8564000015-9 55770064917-0 01003439410-5 00117089151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cortar nesta linha

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
IRRF 05.2019 12065561	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.555,77
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.555,77

8564000015-9 55770064917-0 01003439410-5 00117089151-7 **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 6104-2





*RJ*  
**Rafael Jesus**  
**Matrícula: 19472**

**Viva Rio**

*19/06/2019*



KU9443B

VIVA RIO  
Analítico C/P em Aberto c/ Vct




18/06/19 15:52:33  
Pág. 2  
Data 18/06/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
					Ci	letrn				1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO							10000						
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA					1067451								1.555,77
VIVA RIO					10000								1.555,77
Tt. Geral:													1.555,77



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

Índice		Descrição		Valor		Observações	
Item	Subitem	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Observações
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1	
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1	
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1	
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1	
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1	
11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1	
12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	
13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1	
14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1	
15	15.1	15.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1	
16	16.1	16.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1	
17	17.1	17.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1	
18	18.1	18.1.1	18.1.1.1	18.1.1.1	18.1.1.1	18.1.1.1	
19	19.1	19.1.1	19.1.1.1	19.1.1.1	19.1.1.1	19.1.1.1	
20	20.1	20.1.1	20.1.1.1	20.1.1.1	20.1.1.1	20.1.1.1	
21	21.1	21.1.1	21.1.1.1	21.1.1.1	21.1.1.1	21.1.1.1	
22	22.1	22.1.1	22.1.1.1	22.1.1.1	22.1.1.1	22.1.1.1	
23	23.1	23.1.1	23.1.1.1	23.1.1.1	23.1.1.1	23.1.1.1	
24	24.1	24.1.1	24.1.1.1	24.1.1.1	24.1.1.1	24.1.1.1	
25	25.1	25.1.1	25.1.1.1	25.1.1.1	25.1.1.1	25.1.1.1	
26	26.1	26.1.1	26.1.1.1	26.1.1.1	26.1.1.1	26.1.1.1	
27	27.1	27.1.1	27.1.1.1	27.1.1.1	27.1.1.1	27.1.1.1	
28	28.1	28.1.1	28.1.1.1	28.1.1.1	28.1.1.1	28.1.1.1	
29	29.1	29.1.1	29.1.1.1	29.1.1.1	29.1.1.1	29.1.1.1	
30	30.1	30.1.1	30.1.1.1	30.1.1.1	30.1.1.1	30.1.1.1	
31	31.1	31.1.1	31.1.1.1	31.1.1.1	31.1.1.1	31.1.1.1	
32	32.1	32.1.1	32.1.1.1	32.1.1.1	32.1.1.1	32.1.1.1	
33	33.1	33.1.1	33.1.1.1	33.1.1.1	33.1.1.1	33.1.1.1	
34	34.1	34.1.1	34.1.1.1	34.1.1.1	34.1.1.1	34.1.1.1	
35	35.1	35.1.1	35.1.1.1	35.1.1.1	35.1.1.1	35.1.1.1	
36	36.1	36.1.1	36.1.1.1	36.1.1.1	36.1.1.1	36.1.1.1	
37	37.1	37.1.1	37.1.1.1	37.1.1.1	37.1.1.1	37.1.1.1	
38	38.1	38.1.1	38.1.1.1	38.1.1.1	38.1.1.1	38.1.1.1	
39	39.1	39.1.1	39.1.1.1	39.1.1.1	39.1.1.1	39.1.1.1	
40	40.1	40.1.1	40.1.1.1	40.1.1.1	40.1.1.1	40.1.1.1	
41	41.1	41.1.1	41.1.1.1	41.1.1.1	41.1.1.1	41.1.1.1	
42	42.1	42.1.1	42.1.1.1	42.1.1.1	42.1.1.1	42.1.1.1	
43	43.1	43.1.1	43.1.1.1	43.1.1.1	43.1.1.1	43.1.1.1	
44	44.1	44.1.1	44.1.1.1	44.1.1.1	44.1.1.1	44.1.1.1	
45	45.1	45.1.1	45.1.1.1	45.1.1.1	45.1.1.1	45.1.1.1	
46	46.1	46.1.1	46.1.1.1	46.1.1.1	46.1.1.1	46.1.1.1	
47	47.1	47.1.1	47.1.1.1	47.1.1.1	47.1.1.1	47.1.1.1	
48	48.1	48.1.1	48.1.1.1	48.1.1.1	48.1.1.1	48.1.1.1	
49	49.1	49.1.1	49.1.1.1	49.1.1.1	49.1.1.1	49.1.1.1	
50	50.1	50.1.1	50.1.1.1	50.1.1.1	50.1.1.1	50.1.1.1	
51	51.1	51.1.1	51.1.1.1	51.1.1.1	51.1.1.1	51.1.1.1	
52	52.1	52.1.1	52.1.1.1	52.1.1.1	52.1.1.1	52.1.1.1	
53	53.1	53.1.1	53.1.1.1	53.1.1.1	53.1.1.1	53.1.1.1	
54	54.1	54.1.1	54.1.1.1	54.1.1.1	54.1.1.1	54.1.1.1	
55	55.1	55.1.1	55.1.1.1	55.1.1.1	55.1.1.1	55.1.1.1	
56	56.1	56.1.1	56.1.1.1	56.1.1.1	56.1.1.1	56.1.1.1	
57	57.1	57.1.1	57.1.1.1	57.1.1.1	57.1.1.1	57.1.1.1	
58	58.1	58.1.1	58.1.1.1	58.1.1.1	58.1.1.1	58.1.1.1	
59	59.1	59.1.1	59.1.1.1	59.1.1.1	59.1.1.1	59.1.1.1	
60	60.1	60.1.1	60.1.1.1	60.1.1.1	60.1.1.1	60.1.1.1	
61	61.1	61.1.1	61.1.1.1	61.1.1.1	61.1.1.1	61.1.1.1	
62	62.1	62.1.1	62.1.1.1	62.1.1.1	62.1.1.1	62.1.1.1	
63	63.1	63.1.1	63.1.1.1	63.1.1.1	63.1.1.1	63.1.1.1	
64	64.1	64.1.1	64.1.1.1	64.1.1.1	64.1.1.1	64.1.1.1	
65	65.1	65.1.1	65.1.1.1	65.1.1.1	65.1.1.1	65.1.1.1	
66	66.1	66.1.1	66.1.1.1	66.1.1.1	66.1.1.1	66.1.1.1	
67	67.1	67.1.1	67.1.1.1	67.1.1.1	67.1.1.1	67.1.1.1	
68	68.1	68.1.1	68.1.1.1	68.1.1.1	68.1.1.1	68.1.1.1	
69	69.1	69.1.1	69.1.1.1	69.1.1.1	69.1.1.1	69.1.1.1	
70	70.1	70.1.1	70.1.1.1	70.1.1.1	70.1.1.1	70.1.1.1	
71	71.1	71.1.1	71.1.1.1	71.1.1.1	71.1.1.1	71.1.1.1	
72	72.1	72.1.1	72.1.1.1	72.1.1.1	72.1.1.1	72.1.1.1	
73	73.1	73.1.1	73.1.1.1	73.1.1.1	73.1.1.1	73.1.1.1	
74	74.1	74.1.1	74.1.1.1	74.1.1.1	74.1.1.1	74.1.1.1	
75	75.1	75.1.1	75.1.1.1	75.1.1.1	75.1.1.1	75.1.1.1	
76	76.1	76.1.1	76.1.1.1	76.1.1.1	76.1.1.1	76.1.1.1	
77	77.1	77.1.1	77.1.1.1	77.1.1.1	77.1.1.1	77.1.1.1	
78	78.1	78.1.1	78.1.1.1	78.1.1.1	78.1.1.1	78.1.1.1	
79	79.1	79.1.1	79.1.1.1	79.1.1.1	79.1.1.1	79.1.1.1	
80	80.1	80.1.1	80.1.1.1	80.1.1.1	80.1.1.1	80.1.1.1	
81	81.1	81.1.1	81.1.1.1	81.1.1.1	81.1.1.1	81.1.1.1	
82	82.1	82.1.1	82.1.1.1	82.1.1.1	82.1.1.1	82.1.1.1	
83	83.1	83.1.1	83.1.1.1	83.1.1.1	83.1.1.1	83.1.1.1	
84	84.1	84.1.1	84.1.1.1	84.1.1.1	84.1.1.1	84.1.1.1	
85	85.1	85.1.1	85.1.1.1	85.1.1.1	85.1.1.1	85.1.1.1	
86	86.1	86.1.1	86.1.1.1	86.1.1.1	86.1.1.1	86.1.1.1	
87	87.1	87.1.1	87.1.1.1	87.1.1.1	87.1.1.1	87.1.1.1	
88	88.1	88.1.1	88.1.1.1	88.1.1.1	88.1.1.1	88.1.1.1	
89	89.1	89.1.1	89.1.1.1	89.1.1.1	89.1.1.1	89.1.1.1	
90	90.1	90.1.1	90.1.1.1	90.1.1.1	90.1.1.1	90.1.1.1	
91	91.1	91.1.1	91.1.1.1	91.1.1.1	91.1.1.1	91.1.1.1	
92	92.1	92.1.1	92.1.1.1	92.1.1.1	92.1.1.1	92.1.1.1	
93	93.1	93.1.1	93.1.1.1	93.1.1.1	93.1.1.1	93.1.1.1	
94	94.1	94.1.1	94.1.1.1	94.1.1.1	94.1.1.1	94.1.1.1	
95	95.1	95.1.1	95.1.1.1	95.1.1.1	95.1.1.1	95.1.1.1	
96	96.1	96.1.1	96.1.1.1	96.1.1.1	96.1.1.1	96.1.1.1	
97	97.1	97.1.1	97.1.1.1	97.1.1.1	97.1.1.1	97.1.1.1	
98	98.1	98.1.1	98.1.1.1	98.1.1.1	98.1.1.1	98.1.1.1	
99	99.1	99.1.1	99.1.1.1	99.1.1.1	99.1.1.1	99.1.1.1	
100	100.1	100.1.1	100.1.1.1	100.1.1.1	100.1.1.1	100.1.1.1	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota <b>201900000001036</b>		Data e Hora de Emissão <b>06/05/2019 17:52:07</b>	Competência <b>04/2019</b>	Código de Verificação <b>M9BL-P4U9</b>	
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>			Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 CPF/CNPJ: 30.090.576/0001-03		Inscrição Municipal: 00039248			
Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA					
Endereço: AV WASHINGTON LUIS 262 - CENTRO - CEP: 24030-260					
Município: Niterói UF: RJ					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
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					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PERÍODO: DE 01 A 30 DE ABRIL 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 UEA 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-0106					
<b>Retenção COFINS</b>	<b>Retenção CSLL</b>	<b>Retenção INSS</b>	<b>Retenção IR</b>	<b>Retenção PIS</b>	<b>Outras Retenções</b>
R\$ 71,16	R\$ 23,72	R\$ 0,00	R\$ 35,58	R\$ 15,42	R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-piçcosos					
Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.372,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito p/Abatimento do IPTU	
0,00	2.372,00	5,00%	118,60	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a>					
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ABR/2019)					
- Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.107,62					
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.					
- PROCON: Rua Visc. de Sepeliba 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 05, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0900 282-7060.					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 13.05.19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brena Lima  
Matrícula: 25617  
Viva Rio

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1 07/05/19 A2 27/05/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha  
Matrícula: 19373  
Contratos  
Viva Rio

Prunha Ignácio  
Matrícula: 24695  
Contratos  
Viva Rio

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

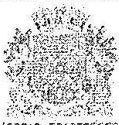
27/05/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua do Russel, 78 - 4º Andar

Elaine Rocha  
Matrícula: 19373  
Contratos  
Viva Rio

 <p align="center"><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>		Número da Nota: <b>00002380</b> Data e Hora de Emissão: <b>13/05/2019 13:42:28</b> Código de Verificação: <b>B4LU-MCGV</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
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: ----					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
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: 22211-420      Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO      UF: RJ      E-mail: protocolo@vivarjo.org.br					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas da PENHA. Período: Abril/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
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00</b>					
Serviço Prestado					
01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.093 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.649,50					





NOTA FISCAL RECEBIDA  
EM: 13/05/19  
Brena Lima  
Matricula: 25617  
VIVA RIO  
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

RECEBIDO NO  
SETOR DE CONTRATOS EM:  
05/06/19  
Elaine Rocha  
Matricula: 193  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua do Russel, 76 - 4º Andar

ATESTO que os valores apresentados na  
Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato  
A1 05/06/19 A2 05/06/19  
Elaine Rocha  
Matricula: 193 (Carimbo e Assinatura)  
Contratos VIVA RIO  
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

  
Daniel Fraga  
Sistemas de Informação  
Viva Rio

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						
Número da Nota <b>201900000000079</b>		Data e Hora de Emissão <b>02/05/2019 10:53:02</b>	Competência <b>04/2019</b>	Código de Verificação <b>2ZCX-5ZSG</b>		
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>			Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>12.117.414/0001-84</b>		Inscrição Municipal: <b>03005213</b>				
Nome/Razão Social: <b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA</b>						
Endereço: <b>R. MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814</b>						
Município: <b>Niterói</b> UF: <b>RJ</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>						
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>				
Endereço: <b>LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120</b>						
Município: <b>Rio de Janeiro</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contabilidade@vivario.org.br</b>						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
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 01/04 A 30/04/2019 NA UNIDADE UEA PENHA.						
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 3.000,00						
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						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.690,61</b>						
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>15.690,61</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>784,53</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/sia/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/sia/categoria/legislacao</a></li> <li>- O ISS desta NFS-e será PETIDO pelo Tomador de Serviço (Competência ABR/2019).</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.941,10</li> <li>- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-062 - Niterói - RJ.</li> <li>- PROCON: Rua Visc. de Sapetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Altandega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 9809 292-7060.</li> </ul>						


NOTA FISCAL RECEBIDA  
EM: 09/05/19  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Therese Lima  
Matrícula: 23627  
Gerência de Aquisições  
VIVA RIO

ATENÇÃO: que os valores desta Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato.  
09/05/19 A2  
10/05/19  
Efo  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Bruno Lovato  
Matrícula: 24899  
Contábil  
VIVA RIO

RECEBIDO NO  
SETOR DE CONTRATOS EM:  
09/05/19  
Efo  
(Carimbo e Assinatura)  
Paulo Russel, 76 - 48 Andar  
VIVARIO

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00012386</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>03/05/2019 10:36:18</b> Código de Verificação <b>DIGM-FCDR</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> 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					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> 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.: 2125563750 Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: protocolo@vivario.org.br					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UEA PENHA). PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 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: 03/06/2019					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 245,60	Retenção de PIS R\$ 136,86	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</b>					
Serviço Prestado: <b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres</b>					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 16.440,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 822,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12289, Série 00001, emitido em 03/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					

NOTA FISCAL RECEBIDA  
EM: 03/05/19  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro


Adriana Lima  
Matr. Guia: 25617  
Gerência de Aquisições  
Rio

ATENÇÃO: Os valores apresentados no  
esta Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1 09/05/19 A2 10/05/2019  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO Bruno Ignacio  
Matrícula: 24695  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

RECEBIDO NO  
SETOR DE CONTRATOS EM:  
09/05/19  
(Carimbo e Assinatura)  
Rua do Russel, 76 - 20134-000



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b></p>	Número da Nota - Serie <b>00000005544 - E</b>			
	Autenticidade <b>9ZY5-7MID7</b>			
	Data de Emissão <b>03/05/2019 16:15:44</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>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</p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>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</p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.03.2019 A 31.03.2019 UNIDADE UPA PENHA-RJ.</p> <p>VALOR REFERENTE A 6.691 EXAMES REALIZADOS.</p> <p>VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 30.011,83</p> <p>SENDO:</p> <p>VALOR FIXO ATÉ 5.000 EXAMES = 24.450,00          VALOR DE 1.723 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 5.561,83</p> <p>CONTRATO VIGENTE Nº 206/2018</p> <p>Dados Bancários para quitação da presente Nota:          Banco Itaú          Agência: 1638 c/c: 29719-0          CNPJ: 18.313.334/0001-80</p>				
Emissor (IP): 177.158.32.6 <b>Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <a href="http://www.pmsg.rj.gov.br">http://www.pmsg.rj.gov.br</a></b>		Situação de Tributação: <b>DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO</b>		
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	450,17	195,07	900,35	300,11
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	30.011,83	2,00%	600,24	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.011,83</b>				



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 06/05/19

Brena Lima  
Matrícula: 25617  
Gerência de Aquisições  
(Carimbo e Assinatura) Viva Rio

VIVA RIO  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATENÇÃO: que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o Contrato.

09/05/19 10/05/2019

Elaine Rocha  
Matrícula: 19372  
Gerência de Aquisições  
(Carimbo e Assinatura) Viva Rio

Ana Maria Capellini  
Matrícula: 19490  
Gerência de Aquisições  
VIVA RIO


VIVA RIO  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

RECEBIDO NO  
SETOR DE CONTRATOS EM

09/05/19

Elaine Rocha  
Matrícula: 19372  
(Carimbo e Assinatura) Viva Rio

VIVA RIO  
Rua do Russel, 76 - 4º andar

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b></p>	Número da Nota - Série <b>00000005780 - E</b>			
	Autenticidade <b>GJZ-K3S4</b>			
	Data de Emissão <b>20/05/2019 10:16:22</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>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</p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>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</p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.04.2019 A 30.04.2019 UNIDADE UPA PENHA-RJ.</p> <p>VALOR REFERENTE A 6.463 EXAMES REALIZADOS.</p> <p>VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 30.415,95</p> <p>SENDO:</p> <p>VALOR FIXO ATÉ 5.022 EXAMES = 24.450,00</p> <p>VALOR DE 1.611 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 5.965,95</p> <p>CONTRATO VIGENTE N° 206/2018</p> <p>Dados Bancários para quitação da presente Nota:</p> <p>Banco Itaú          Agência: 1638 c/c: 29719-0          CNPJ: 18.313.334/0001-80</p>				
Emissor (IP): 177.206.63.99 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <a href="http://www.pmsg.rj.gov.br">http://www.pmsg.rj.gov.br</a>		Situação de Tributação <b>DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO</b>		
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	456,23	197,70	912,47	304,15
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	30.415,95	2,00%	608,32	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.415,95</b>				

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 23/05/19

*[Handwritten Signature]*

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brena Lima  
Matrícula: 25617  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

05/06/19 05/06/19

*[Handwritten Signatures]*

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaíne Rocha  
Matrícula: 9373  
Contratos  
Viva Rio

Gerência de Aquisições  
Viva Rio

RECEBIDO NO  
SETOR DE CONTRATOS EM:

05/06/19


*[Handwritten Signature]*

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua do Russel, 76 - 4º Andar


Elaíne Rocha  
Matrícula: 9373  
Contratos  
Viva Rio

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190502u11243246000291118.231.183.213</small>	Número da Nota <b>00020727</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2019 08:18:39</b> Código de Verificação <b>QSUY-MGES</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>11.243.246/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>0.441.257-5</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b> Nome Fantasia: <b>BR MED</b> Tel.: <b>2232-2805</b> Endereço: <b>AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@brmedconsultoria.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0017-95</b> Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>AV LOBO JUNIOR SN - PENHA CIRCULAR - CEP: 21011-065</b> Tel.: --- Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>notaseatostos@vivarior.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO N 123/2018. CAGED UPA. PENHA 119 X R\$ 5,9 R\$702,10					
Retenção de COFINS R\$ 21,08	Retenção de CSLL R\$ 7,02	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 10,53	Retenção de PIS R\$ 4,56	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 702,10</b>					
Serviço Prestado:					
<b>17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	702,10	5,00%	35,10	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8505 Série 00001, emitido em 02/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 658,93					



NOTA FISCAL RECEBIDA  
EM: 03.05.2019  
*[Signature]*  
(Caramão e Assinatura)  
VIVA RIO  
Campus II - Ilhéus - Bahia


NOTA FISCAL RECEBIDA  
EM: 21.05.2019 11.05.19  
*[Signature]*  
(Caramão e Assinatura)  
VIVA RIO  
Campus II - Ilhéus - Bahia

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190521u11243246000291118.228.199.209</small>	Número da Nota <b>00021302</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>21/05/2019 11:12:03</b> Código de Verificação <b>RHJ9-ENTU</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00    Inscrição Municipal: 0.441.267-5    Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAÚDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED    Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
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					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS PRÓPRIAS. CONTRATO 123/2018 UPA PENHA: (VIVA RIO) R\$233,20					
Retenção de COFINS R\$ 6,70	Retenção de CSLL R\$ 2,23	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 1,45	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 223,20</b>					
Serviço Prestado:					
<b>04.03.03 - serviços prestados por clínica</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	223,20	5,00%	11,16	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8949 Série 00001, emitido em 21/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 212,82					




NOTA FISCAL RECEBIDA  
EM: 27/05/2019  
*[Signature]*  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema, 21120-000 Rio de Janeiro, RJ

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato  
A1 31/05/2019 A2 *[Signature]*  
*[Signature]* Ger. G. *[Signature]*  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190521u11243246000291116.228.199.209</small>	Número da Nota <b>00021295</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>21/05/2019 11:09:28</b> Código de Verificação <b>8Z9V-6MKB</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00    Inscrição Municipal: 0.441.257-5    Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED    Tel.: 2232-2905 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28    Inscrição Municipal: 0.195.374-5    Inscrição Estadual: 86643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120    Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: protocolo@vivario.org.br					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS PROPRIAS. CONTRATO. 123/2018  GESTAO DE SERVICOS - UPA PENHA (VIVA RIO) R\$177,40					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 177,40</b>					
Serviço Prestado:					
<b>04.03.03 - serviços prestados por clínica</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	177,40	5,00%	8,87	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010. - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8942 Série 00001, emitido em 21/05/2019.					

NOTA FISCAL RECEBIDA  
EM: 22.05.2019  
*Acopus*  
VIVA RIO  
Rua Adolfo de Castro, 12 Ilhabela - Ilha de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal em face do contrato  
31.05.2019 31.05.19  
*Acopus*  
VIVA RIO  
Rua Adolfo de Castro, 12 Ilhabela - Ilha de Janeiro

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00021410</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>24/05/2019 14:48:33</b>				
20190524ul1243246000291i18.228.15.171 <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00    Inscrição Municipal: 0.441.257-5    Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA. Nome Fantasia: BR MED    Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br	Código de Verificação <b>7BXD-VLNW</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 00.343.941/0017-95    Inscrição Municipal: ---    Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: AV LOBO JUNIOR SN - PENHA CIRCULAR - CEP: 21011-065    Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: notaseatestos@vivario.org.br					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE, CONTRATO N 123/2018. CAGED: UPA, PENHA 116 X R\$ 5,9 R\$684,40					
Retenção de COFINS R\$ 20,53	Retenção de CSLL R\$ 8,84	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 10,27	Retenção de PIS R\$ 4,45	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 684,40</b>					
Serviço Prestado: 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada.					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 684,40	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 34,22	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010; - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9030 Série 00001, emitido em 24/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 642,31					



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 27/05/2019

*[Handwritten Signature]*

(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Aberto de Campos, 12 Iguania - Rio de Janeiro

*[Circular Stamp: Gerência de Aquisições - Matrícula: 12422 - VIVA RIO]*

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1: 05/06/19      A2: 05/06/19

*[Handwritten Signature]*

(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Aberto de Campos, 12 Iguania - Rio de Janeiro


*[Circular Stamp: Gerência de Aquisições - Matrícula: 12422 - VIVA RIO]*

Bruno Amarante  
Matrícula: 19433  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio

05/06/19


*[Handwritten Signature]*  
Devilson Castro  
Matrícula: 12422  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio


48

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/06/2019 - 12h04 Nº de controle: 995741661000878061   Documento: 0814670		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 897,73</b> Data de débito: <b>05/06/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
QiJuyZgg kamzZ4oa OtmqhwGt dRak7F*y #DCNW9u9 Xb#T52@R ehXgACvn c7Sba7fC K91TT*HX 2Agvba2C u6CHtpPU WZQITi12 ri@qRrpD SkUbozjB EO9LBEV# aTxu9r*@ H6n6mYaJ maGAKaap wGHYRASp vjkuFGWI lfq*RVae bBAaTv3P 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		




1ª VIA - Banco

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>	<b>DARM</b> <b>RIO</b>	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	05/06/2019
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA	05 / 2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 714.238,29      Base de Cálculo = R\$ 714.238,29 Valor ISS = R\$ 33.205,27 Valor Principal a Pagar = R\$ 33.205,27      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 33.205,27		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0008271331
<small>BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/06/2019</small>		06. VALOR DO TRIBUTO	33.205,27
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	33.205,27
81600000332 6 05273659201 6 90605129000 3 00082713310 9		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	



✂

2ª VIA - Contribuinte

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>	<b>DARM</b> <b>RIO</b>	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	05/06/2019
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA	05 / 2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 714.238,29      Base de Cálculo = R\$ 714.238,29 Valor ISS = R\$ 33.205,27 Valor Principal a Pagar = R\$ 33.205,27      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 33.205,27		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0008271331
<small>BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/06/2019</small>		06. VALOR DO TRIBUTO	33.205,27
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	33.205,27
81600000332 6 05273659201 6 90605129000 3 00082713310 9		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\$ 897,73



K04443B

VIVA RIO  
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

30/05/19 10:59:01  
Pág. 1

Data 30/05/19

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

Unidade de Negócio (Projeto)

Data Vct SP

Referência do Doc. Cl. Iem 10000

Nº da Fatura Dt. Fatura Cl. Tp Doc. Cl. Iem

VIVA RIO 10000

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755

000000716 03/04/19 10000 PV 19003153 10000 002 10/06/19 H 12065561 113,20 113,20

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755

113,20 113,20

PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502

000000079 02/05/19 10000 PV 19003687 10000 002 10/06/19 H 12065561 784,53 784,53

PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502

784,53 784,53

VIVA RIO 10000




897,73 897,73

Tt. Geral:

897,73 897,73



29/05/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Prefeitura Municipal de Niterói

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>					
Número da Nota <b>20190000000716</b>		Data e Hora de Emissão <b>03/04/2019 14:45:50</b>			
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
		<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>30.090.575/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>00039248</b> Nome/Razão Social: <b>RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA</b> Endereço: <b>AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-250</b> Município: <b>Niterói</b> UF: <b>RJ</b>			
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120</b> Município: <b>Rio de Janeiro</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contabilidade@vivario.org.br</b>		<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> 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					
<b>Retenção COFINS</b>	<b>Retenção CSLL</b>	<b>Retenção INSS</b>	<b>Retenção IR</b>	<b>Retenção PIS</b>	<b>Outras Retenções</b>
R\$ 67,92	R\$ 22,64	R\$ 0,00	R\$ 33,96	R\$ 14,72	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...					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.264,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	2.264,00	5,00%	113,20	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a> - 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\$ 2.011,56 - 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.					

29/05/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Prefeitura Municipal de Niterói

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			
Número da Nota		Data e Hora de Emissão		Competência	
201900000000079		02/05/2019 10:53:02		04/2019	
Exigibilidade		Localidade da Prestação		Código de Verificação	
Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Rio de Janeiro/RJ		2ZCX-5ZSG	
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 1.72/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019 NA UNIDADE UPA PENHA.					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 3.000,00					
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"> <li>- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a></li> <li>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ABR / 2019)</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.941,10</li> <li>- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.</li> <li>- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.</li> </ul>					



ISS MAIO 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	1.936,95
UPA ILHA	12062558	665,62
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	-
RATEIO SEDE	10180999	-
UPA ENGENHO	12063559	1.977,06
UPA MARÉ	12064560	766,90
UPA PENHA	12065561	897,73
UPA SEAP-BANGU	10066000	672,57
SAÚDE MENTAL	10070101	8,75
HOSPITAL PARATY	10080574	37,20
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	11.768,97
CAP 2.1	12021000	97,35
CAP 3.3	12033000	14.140,77
UPA ROCINHA	12051000	86,70
UPA ALEMÃO	12052000	148,80
		33.205,37



05/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G331051338695027011  
05/06/2019 13:44:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.53  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	81600000332-6	05273659201-6
	90605129000-3	00082713310-9
Data do pagamento		05/06/2019
Valor Total		33.205,27


-----

DOCUMENTO: 060504  
AUTENTICACAO SISBB: 1.926.3D9.A24.C72.ACF

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




280

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 14h12 Nº de controle: 518868290489897311   Documento: 0814985
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 4,11</b> Data de débito: <b>19/06/2019</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
MPL2Y#AU 67viVgPb PB*deNpH U7yArD4e 8ePFQXmh LXymZdLQ GW0Y5yze ?#ENL21p 3h?7k6z? C#99Oyff I*zqr6WL MXTKogSL aJFMcpiz pg@6wRpa *Rc9QzFb KdFGGa@3 TdWq38U5 xFGnDMiu dsQrNz@b Kc@3ADxJ bkOi#lkb x6kaFwA4 41402041 94919104	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>IRRF 05.2019 10000000</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	193,91
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	193,91


85660000001-7 93910064917-6 01003439410-5 00117089151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>IRRF 05.2019 10000000</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	193,91
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	193,91

85660000001-7 93910064917-6 01003439410-5 00117089151-7 **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 - R\$ 4,11  
(PENHO)



R04423B

VIVA RIO										18/06/19 15:33:13		
Análítico C/P em Aberto c/ Vct										Pág. 1		
										Data 18/06/19		
Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.			Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Saldo em Aberto	
					Ci	letr	Ci				1 - 7	8 - 14
VIVA RIO												
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA												
02072000	02/05/19	10003	PV	19004480	10000	002	1067451	19/06/19	H	100000000	64,25	64,25
02071900	02/05/19	10000	PV	19004481	10000	002		19/06/19	H	100000000	31,95	31,95
000021403	24/05/19	10000	PV	19004652	10000	002		19/06/19	H	100000000	68,15	68,15
000												
02140200	24/05/19	10000	PV	19004764	10000	002		19/06/19	H	100000000	29,56	29,56
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA												
VIVA RIO												
Tl. Geral:												
										193,91	193,91	193,91
										193,91	193,91	193,91
										193,91	193,91	193,91

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	Nº DOC	VALOR
		193,91

Descrição	Centro de Custo	% Rateio	Valor Pago
AP 2.1	12021000		33,90
AP 3.1	12031000		61,82
AP 3.3	12033000		48,42
UPA ROCINHA	12051000		5,94
UPA ALEMÃO	12052000		5,86
UPA IRAJÁ	12061820		3,62
UPA MARÉ	12064560		3,73
UPA PENHA	12065561		4,11
UPA ENGENHO NOVO	12063559		4,08
UPA ILHA	12062558		5,22
UPA SEAP	10066000		4,02
GUAXINDIBA	11414559		0,42
			-
SEDE	10008999		0,18
PEROLAS NEGRAS	10241999		6,64
JOVEM APRENDIZ	11401507		1,60
JARDIM CATARINA	11460594		0,54
PROT JUVENIL	11411596		0,27
CASTRACÃO	11410595		0,22
INCL. DIG. AMPLA	11410596		0,18
OLHO NO LIXO	10105576		3,14

<b>TOTAL</b>	-	0,00%	193,91
--------------	---	-------	--------



19/06/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G338191537121678052  
19/06/2019 16:28:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.21  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0070

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 8566000001 93910064917  
01003439410 00117089151

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019  
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 193,91  
-----

DOCUMENTO: 061906  
AUTENTICACAO SISBB: A.DBD.A52.4E1.C4D.699

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



## 11 Certidões

24/01/2019



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 23/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





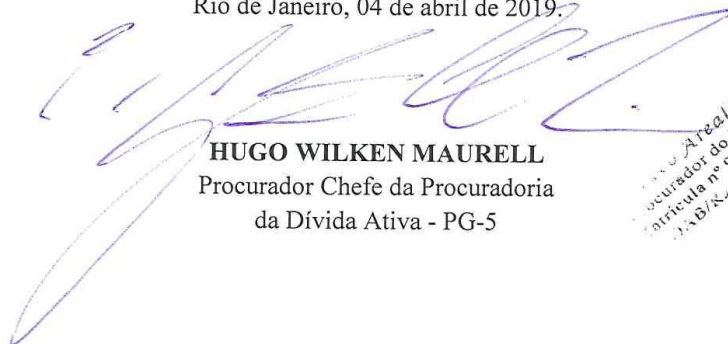
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

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

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

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.



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

Procurador do Estado  
Inscrição nº 0346 014-2  
RJ/B/K-1.50.014

25/06/2019

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

**Endereço:** LAD DA GLORIA / 99 / GLORIA RIO DE JANEIRO - RJ

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:** 21/06/2019 a 20/07/2019

**Certificação Número:** 2019062100385354668357

Informação obtida em 25/06/2019 10:04:21

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 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 - 16:19:41

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28

CAD-ICMS ATIVO

NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, **CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa**, nos termos da legislação tributária em vigor.

EMITIDA EM: 27/02/2019 AS 16:19:41

VÁLIDA ATÉ: 26/08/2019

*Sandra Muniz Garcia*  
(assinatura da autoridade fiscal emitente)  
Nome: SANDRA MUNIZ GARCIA  
Matrícula: 3000006-1

**OBSERVAÇÕES**

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SEF nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet ([www.sefaz.rj.gov.br](http://www.sefaz.rj.gov.br)).

A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma razão de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.


O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado, NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ([www.sefaz.rj.gov.br](http://www.sefaz.rj.gov.br)).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em [www.sefaz.rj.gov.br](http://www.sefaz.rj.gov.br)).

FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)

Modelo aprovado pela Resolução SEF nº 310/2006.



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

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

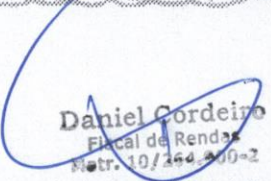
0.195.374-5

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

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

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

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

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


— OBSERVAÇÕES —

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

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

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/CPM - IMPRESSÃO ELETRÔNICA



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

Página 1 de 1

**CERTIDÃO NEGATIVA**

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

**NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA****Observações Complementares**

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

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 03/04/2019

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



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





## 12 Balancete

*UPP Penha Nova*

R76B09410

Cia: VIVA RIO

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/07/19 10:54:56

Pág.- 1

Per: 6 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	14.099.858,11	4.356.478,04	4.978.332,09-	13.478.004,06
11	ATIVO CIRCULANTE	14.099.858,11	4.356.478,04	4.978.332,09-	13.478.004,06
1101	DISPONÍVEL	1.784.162,93	4.354.004,81	3.849.191,79-	2.288.975,95
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.489.662,26	2.489.662,26-	1,00
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	1,00	2.489.662,26	2.489.662,26-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.784.161,93	1.864.342,55	1.359.529,53-	2.288.974,95
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	762.272,73	1.120.546,23	1.358.675,36-	524.143,60
12065561.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança	1.021.889,20	743.796,32	854,17-	1.764.831,35
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	12.262.356,02		1.129.077,30-	11.133.278,72
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	12.262.356,02		1.129.077,30-	11.133.278,72
12065561.110201.001	Contratos a Receber	3.275.463,64			3.275.463,64
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.012.428,58		1.129.077,30-	883.351,28
12065561.110201.014	Subvenção a Receber	6.974.463,80			6.974.463,80
1103	OUTROS CRÉDITOS	5.716,29	2.473,23	63,00-	8.126,52
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		157,50	63,00-	94,50
12065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		157,50	63,00-	94,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	5.716,29	2.315,73		8.032,02
12065561.110306.003	Adiantamento Salários	2.514,17	259,97		2.774,14
12065561.110306.004	Antecipações 13o Salário	146,76			146,76
12065561.110306.005	Antecipações de Férias	3.055,36	2.055,76		5.111,12
1105	Estoque p/ Material de Consumo	47.622,87			47.622,87
110501	Estoque p/consumo	47.622,87			47.622,87
12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	101,45			101,45
12065561.110501.002	Medicamentos	39.654,17			39.654,17
12065561.110501.003	Material de Limpeza	975,10			975,10
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	6.892,15			6.892,15
2	PASSIVO	11.653.589,54-	1.898.158,73	1.903.643,02-	11.659.073,83-
21	CIRCULANTE	11.675.245,53-	1.665.338,30	1.671.162,09-	11.681.069,32-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.658.465,93-	25.092,46	25.092,46-	2.658.465,93-
210201	CONTAS A PAGAR	2.658.465,93-	25.092,46	25.092,46-	2.658.465,93-
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.658.465,93-	25.092,46	25.092,46-	2.658.465,93-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/07/19 10:54:56  
Pág.- 2  
Per.: 6 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
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.439.827,09-	765.435,09	1.269.716,05-	1.944.108,05-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.439.827,09-	765.435,09	1.269.716,05-	1.944.108,05-
12065561.210301.001	Salários a Pagar	263.494,96-	590.049,00	355.378,60-	28.824,56-
12065561.210301.002	INSS a recolher	1.532,90	45.957,69	58.989,76-	11.499,17-
12065561.210301.003	FGTS a recolher	30.540,96-	31.344,10	803,14-	
12065561.210301.005	IRRF a recolher	7.081,78	65.637,50	76.881,37-	4.162,09-
12065561.210301.007	PIS s/folha a recolher	4.153,82-	7.666,62	3.833,31-	320,51-
12065561.210301.008	Rescisões a pagar	1.147.159,77-	17.991,72	754.547,36-	1.883.715,41-
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	67,65-	135,30	422,24-	354,59-
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	315,43			315,43
12065561.210301.015	Vale transporte			828,95-	828,95-
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.707,77	1.707,77-	
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	3.340,04-	4.945,39	16.323,55-	14.718,20-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.708,42	246.802,70	376.353,58-	127.842,46-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.708,42	246.802,70	376.353,58-	127.842,46-
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	39.593,97	83.467,03	234.503,78-	111.442,78-
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	671,58-	117.553,79	117.553,79-	671,58-
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.498,28-	1.555,77	1.681,36-	3.623,87-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.429,49-	10.858,98	5.429,49-	
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.670,16-		2.953,72-	7.623,88-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	14.876,32-	28.938,72	14.062,40-	
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	7.533,39-	3.530,68	50,44-	4.053,15-
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.206,33-	897,73	118,60-	427,20-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.974.463,80-			6.974.463,80-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6.974.463,80-			6.974.463,80-
12065561.210801.002	Contratos	6.974.463,80-			6.974.463,80-
2109	PROVISÕES	604.197,13-	628.008,05		23.810,92
210901	PROVISÕES	604.197,13-	628.008,05		23.810,92
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	6.287,92	127.802,98		134.090,90
12065561.210901.002	Provisão de Férias	232.928,26-	420.062,05		187.133,79
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-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/07/19 10:54:56

Pág.- 3

Per.: 6 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>
		9.219,05-			
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	267.127,55-	80.143,02		186.984,53-
12065561.210901.020	Provisão PIS	10.564,53-			10.564,53-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	83.718,92-			83.718,92-
23	TRANSFERENCIA	633,12	232.820,43	232.480,93-	972,62
2301	TRANSFERENCIA	633,12	232.820,43	232.480,93-	972,62
230101	TRANSFERENCIA	633,12	232.820,43	232.480,93-	972,62
12065561.230101.001	Conta Transitória	633,12	232.820,43	232.480,93-	972,62
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	4.231.603,07	585.957,89	13.334,44-	4.804.226,52
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.241.510,22	584.468,84	9.086,81-	4.816.892,25
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.241.510,22	584.468,84	9.086,81-	4.816.892,25
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.354.523,07	290.787,10	4.625,78-	2.640.684,39
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	1.703.220,79	256.061,63	4.605,82-	1.954.676,60
12065561.410102.004	Adicional Noturno	22.467,92	152,41		22.620,33
12065561.410102.005	Gratificações	71.080,60			71.080,60
12065561.410102.006	Indenizações		1.365,46		1.365,46
12065561.410102.007	Ajuda de Custo	568,50	341,10		909,60
12065561.410102.011	FGTS	220.384,28	803,14		221.187,42
12065561.410102.012	PIS	21.120,14			21.120,14
12065561.410102.013	Vale Transporte	46.775,20			46.775,20
12065561.410102.014	Vale Refeição	10.778,00	1.707,77		12.485,77
12065561.410102.020	Acordos Judiciais	1.267,43	5.403,27		6.670,70
12065561.410102.022	Hora Extra		3.100,00		3.100,00



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/07/19 10:54:56

Pág.- 4

Per.: 6 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
12065561.410102.024	Insalubridade	45.695,23	21.852,32	19,96-	67.527,59
12065561.410102.026	Rescisão	211.164,98			211.164,98
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.821.640,53	284.855,60	4.461,03-	2.102.035,10
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	416.063,96	58.956,85		475.020,81
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	17.720,69	2.567,75	27,70-	20.260,74
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	252.895,30	43.049,40		295.944,70
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	139.981,31	63.348,14		203.329,45
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	81.250,00	26.541,54		107.791,54
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	10.000,00	4.000,00		14.000,00
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	16.327,00	3.161,00		19.488,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.302,98	2.898,28		11.201,26
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	82.200,00	26.852,00		109.052,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,32	2.102,36		5.295,68
12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	28.000,00	22.866,66	4.433,33-	46.433,33
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	8.419,43	2.808,98		11.228,41
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	3.800,00	2.000,00		5.800,00
12065561.410104.033	PJ - Raio - X	21.694,38	3.458,00		25.152,38
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	1.030,40	400,60		1.431,00
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	11.792,00	2.380,00		14.172,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	94.143,66	15.690,61		109.834,27
12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	9.959,39	690,00		10.649,39
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	306.984,61	1.083,43		308.068,04
12065561.410105.002	Medicamentos	280.969,69			280.969,69
12065561.410105.003	Material de Limpeza	186,37			186,37
12065561.410105.004	Material Odontológico	9.822,27			9.822,27
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	10.550,27			10.550,27
12065561.410105.007	Material de Escritório	507,00			507,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	65.346,62	8.826,14		74.172,76
12065561.410108.001	Correio	63,00	31,50		94,50
12065561.410108.002	Telefone		740,25		7.332,36



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/07/19 10:54:56  
Pág.- 5  
Per.: 6 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>
		6.592,11			
12065561.410108.003	Internet	4.651,68	2.350,65		7.002,33
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	2.000,00	400,00		2.400,00
12065561.410110.023	Uniformes	188,00			188,00
12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	9.411,98			9.411,98
12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	26.834,44	5.303,74		32.138,18
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	15.605,41			15.605,41
43	DESPESAS OPERACIONAIS	9.907,15-	1.489,05	4.247,63-	12.665,73-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	9.907,15-	1.489,05	4.247,63-	12.665,73-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.832,85	1.334,40	69,58-	9.097,67
12065561.432001.004	Despesas bancárias	4.339,63	359,56		4.699,19
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.493,22	974,84	69,58-	4.398,48
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	17.740,00-	154,65	4.178,05-	21.763,40-
12065561.432002.002	Receitas de operações	17.740,00-	154,65	4.178,05-	21.763,40-

Tot.

  
Rodrigo Napolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
Viva Rio





R09200P

VIVARIO

11/07/19 14:37:14

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110102.192

Bradesco 6104-2

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

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. Usuar.
PN	1753	03/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	304819	29/05/19					129,05-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1754	03/06/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	305024	31/05/19					31,50-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1780	03/06/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	306655	17/06/19						P	BRL	SCHED
RC	19021465	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19			289.981,92			P	BRL	TESOURARI,
RC	19021466	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				280.706,93-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021467	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				367,53-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021468	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021469	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				1.603,56-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021470	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021471	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				332,26-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021472	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				2,54-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021473	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				2,99-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021474	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021475	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				763,55-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021476	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021477	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				411,75-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021478	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				3,38-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021479	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				60,30-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021480	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021481	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				4.613,13-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021482	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021483	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				908,11-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021484	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				3,38-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021485	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				19,30-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021486	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021487	03/06/19	Depós. Banc.	305423	05/06/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	1757	04/06/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	305206	03/06/19					31,50-	P	BRL	SCHED
PO	1757	04/06/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	305206	03/06/19			31,50			P	BRL	SCHED
RC	19021749	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19			290.995,31			P	BRL	TESOURARI,
RC	19021750	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				290.000,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021751	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				34,48-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021752	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021753	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				111,95-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021754	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021755	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				665,62-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021756	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:37:14

Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.110102.192

Bradesco 6104-2

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19021757	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19						159,19-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021758	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021759	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19						15,62-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021760	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022010	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				16.521,66			P	BRL	TESOURARI,
RC	19022011	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022012	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						11.630,39-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022013	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						749,63-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022014	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022015	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						665,62-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022016	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022017	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						71,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022018	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022019	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						29,18-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022020	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						3,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022021	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						1.358,02-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022022	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022023	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						897,73-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022024	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022025	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						100,63-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022026	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						604,34-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022027	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022028	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						288,59-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022029	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022030	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						96,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022031	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022093	05/06/19	Depós. Banc.	305624	06/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022445	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19				1.349,03			P	BRL	CONTADOR
RC	19022446	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19						166,90-	P	BRL	CONTADOR
RC	19022447	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19						1,69-	P	BRL	CONTADOR
RC	19022448	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19						98,76-	P	BRL	CONTADOR
RC	19022449	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19						1,69-	P	BRL	CONTADOR
RC	19022450	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19						94,13-	P	BRL	CONTADOR
RC	19022451	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19						1,69-	P	BRL	CONTADOR
RC	19022452	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19						60,10-	P	BRL	CONTADOR
RC	19022453	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19						1,69-	P	BRL	CONTADOR



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:37:14  
Pág.- 3

Nº da Conta 12065561.110102.192

Bradesco 6104-2

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19022454	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19									CONTADOR
RC	19022455	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19					672,01-	P	BRL		CONTADOR
RC	19022456	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19					1,69-	P	BRL		CONTADOR
RC	19022457	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19					20,46-	P	BRL		CONTADOR
RC	19022458	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19					1,69-	P	BRL		CONTADOR
RC	19022459	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19					142,90-	P	BRL		CONTADOR
RC	19022460	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19					1,69-	P	BRL		CONTADOR
RC	19022461	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19					80,25-	P	BRL		CONTADOR
PN	1755	07/06/19	PENSAO ALIMENTICIA	305172	03/06/19					1,69-	P	BRL		CONTADOR
PN	1756	07/06/19	PENSAO ALIMENTICIA	305172	03/06/19					41,00-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1758	07/06/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	305596	06/06/19					26,65-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022573	07/06/19	Depós. Banc.	305970	10/06/19					24.871,96-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022574	07/06/19	Depós. Banc.	305970	10/06/19				31.579,98					TESOURARI,
RC	19022575	07/06/19	Depós. Banc.	305970	10/06/19						P	BRL		TESOURARI,
RC	19022576	07/06/19	Depós. Banc.	305970	10/06/19					544,18-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022577	07/06/19	Depós. Banc.	305970	10/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022578	07/06/19	Depós. Banc.	305970	10/06/19					86,42-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022579	07/06/19	Depós. Banc.	305970	10/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022580	07/06/19	Depós. Banc.	305970	10/06/19					193,18-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022581	07/06/19	Depós. Banc.	305970	10/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022582	07/06/19	Depós. Banc.	305970	10/06/19					3.572,52-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022583	07/06/19	Depós. Banc.	305970	10/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022584	07/06/19	Depós. Banc.	305970	10/06/19					2.096,48-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022585	07/06/19	Depós. Banc.	305970	10/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022610	07/06/19	Depós. Banc.	305989	10/06/19					86,42-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022690	07/06/19	Depós. Banc.	306006	10/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022691	07/06/19	Depós. Banc.	306006	10/06/19					20,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022898	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19					29,04-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022899	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022900	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19					634,08				TESOURARI,
RC	19022901	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19						P	BRL		TESOURARI,
RC	19022902	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19					182,73-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022903	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022904	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19					20,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022905	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022906	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19					64,83-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022905	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022906	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19					9,98-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022906	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:37:14  
Pág.- 4

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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	19022907	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19				3,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022908	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022909	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022910	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19				31,11-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022911	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19				11,36-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022912	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022913	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19				266,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022914	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19				49,06-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022915	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022916	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19				4,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022917	10/06/19	Depós. Banc.	306183	12/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023303	10/06/19	RECUP DESP ESTORNO SH CONSULT	306506	14/06/19			24,55		P	BRL	TESOURARI,
PT	135987	11/06/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	306379	13/06/19				2.815,25-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135988	11/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306379	13/06/19				279,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135989	11/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306379	13/06/19				480,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135990	11/06/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	306379	13/06/19				3.972,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135991	11/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306379	13/06/19				71,34-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135992	11/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306379	13/06/19				13.104,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135993	11/06/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	306379	13/06/19				260,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135994	11/06/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	306379	13/06/19				561,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135995	11/06/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	306379	13/06/19				42.688,76-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135996	11/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306379	13/06/19				3.161,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135997	11/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306379	13/06/19				400,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135998	11/06/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	306379	13/06/19				960,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022998	11/06/19	ESTORNO	306257	12/06/19			173,89		P	BRL	TESOURARI,
RC	19023119	11/06/19	Depós. Banc.	306378	13/06/19			70.086,50		P	BRL	TESOURARI,
RC	19023120	11/06/19	Depós. Banc.	306378	13/06/19				1.076,84-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023121	11/06/19	Depós. Banc.	306378	13/06/19				3,14-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023122	11/06/19	Depós. Banc.	306378	13/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023123	11/06/19	Depós. Banc.	306378	13/06/19				135,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023124	11/06/19	Depós. Banc.	306378	13/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023125	11/06/19	Depós. Banc.	306378	13/06/19				10,37-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023126	11/06/19	Depós. Banc.	306378	13/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023127	11/06/19	Depós. Banc.	306378	13/06/19				49,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023128	11/06/19	Depós. Banc.	306378	13/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023129	11/06/19	Depós. Banc.	306378	13/06/19				84,42-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:37:14  
Pág.- 5

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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	19023130	11/06/19	Depós. Banc.	306378	13/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023131	11/06/19	Depós. Banc.	306378	13/06/19				19,97-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023132	11/06/19	Depós. Banc.	306378	13/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023133	11/06/19	Depós. Banc.	306378	13/06/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023134	11/06/19	Depós. Banc.	306380	13/06/19				1,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023135	11/06/19	Depós. Banc.	306380	13/06/19				104,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023335	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19			2.604,68			P	BRL	TESOURARI,
RC	19023336	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19				132,19-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023337	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023338	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19				376,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023339	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023340	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19				2,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023341	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023342	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19				709,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023343	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023344	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19				18,81-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023345	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023346	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19				1.148,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023347	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023348	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19				43,41-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023349	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023350	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19				159,63-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023351	12/06/19	Depós. Banc.	306517	14/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1775	13/06/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	306349	12/06/19				63,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136382	13/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306416	13/06/19				642,31-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136383	13/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306416	13/06/19				201,23-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136384	13/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306416	13/06/19				174,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023801	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19			1.655,81			P	BRL	TESOURARI,
RC	19023802	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				28,62-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023803	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				43,41-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023804	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023805	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				7,24-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023806	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023807	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				25,99-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023808	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023809	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				116,28-	P	BRL		TESOURARI,





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:37:14

Pág.- 6

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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	19023810	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023811	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				43,41-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023812	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023813	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				123,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023814	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023815	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				13,27-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023816	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023817	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				149,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023818	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023819	13/06/19	Depós. Banc.	306649	17/06/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023991	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				80,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023992	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				164,28-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023993	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023994	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				393,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023995	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023996	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				19,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023997	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023998	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				193,59-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023999	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024000	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				132,37-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024001	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024002	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				43,41-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024003	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024004	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				111,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024005	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024006	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				434,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024007	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024008	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024067	14/06/19	Depós. Banc.	306690	17/06/19			743.489,31		P	BRL	TESOURARI,
RC	19024068	14/06/19	Depós. Banc.	306690	17/06/19			385.587,99		P	BRL	TESOURARI,
RC	19024314	14/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				2.055,76-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1779	17/06/19	Caixa Economica Federal	306603	14/06/19				212,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024275	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				1.120.094,92-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024276	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				3.541,06-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024277	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				27,98-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024278	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:37:14

Pág.- 7

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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	19024279	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				2,99-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024280	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024281	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				602,98-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024282	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024283	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				51,27-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024284	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024285	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				11,82-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024286	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024287	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				11,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024288	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024289	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				253,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024290	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024291	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				123,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024292	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024293	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				60,29-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024294	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024295	17/06/19	Depós. Banc.	306848	18/06/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024507	17/06/19	Depós. Banc.	306988	19/06/19				849,42-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024880	17/06/19	Depós. Banc.	307140	24/06/19				405,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024881	17/06/19	Depós. Banc.	307140	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025249	17/06/19	DEVOLUÇÃO BRH MED	307183	25/06/19			825,04		P	BRL	TESOURARI,
RC	19025255	17/06/19	DEVOLUÇÃO BRH MED	307183	25/06/19			69,38		P	BRL	TESOURARI,
RC	19025322	17/06/19	Depós. Banc.	307305	26/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024794	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19			59.686,94		P	BRL	TESOURARI,
RC	19024795	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				44.733,40-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024796	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				13.191,96-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024797	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				12,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024798	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024799	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				119,97-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024800	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024801	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				437,76-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024802	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024803	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				104,97-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024804	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024805	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				162,19-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024806	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:37:14  
Pág.- 8

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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	19024807	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				6,87-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024808	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024809	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				134,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024810	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024811	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				34,99-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024812	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024813	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				263,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024814	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024815	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				132,37-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024816	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024817	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				109,73-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024818	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024819	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				239,94-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024820	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				5,07-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024821	18/06/19	Depós. Banc.	307084	24/06/19				20,30-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1781	19/06/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	306863	18/06/19				31,50-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1789	19/06/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	308115	03/07/19				1.555,77-	P	BRL	SCHED
PN	1790	19/06/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	308115	03/07/19				3.530,68-	P	BRL	SCHED
RC	19025110	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19		83.518,53			P	BRL	TESOURARI,
RC	19025111	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				36,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025112	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025113	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				2.240,87-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025114	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025115	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				8,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025116	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025117	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				542,52-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025118	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				813,92-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025119	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025120	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				13,86-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025121	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025122	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				6,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025123	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025124	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				1.490,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025125	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025126	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				4,11-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025127	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:37:14

Pág.- 9

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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	19025146	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19								TESOURARI,
PN	1771	20/06/19	INSS TERCEIROS	306285	12/06/19				14.062,40-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1772	20/06/19	INSS A RECOLHER	306285	12/06/19				20.909,43-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1773	20/06/19	IRRF A PAGAR FOLHA	306343	12/06/19				32.818,75-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1774	20/06/19	IRRF A PAGAR PF	306343	12/06/19				5.429,49-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1783	24/06/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	306999	19/06/19				646,69-	P	BRL		SCHED
PN	1784	24/06/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	307000	19/06/19				4.756,58-	P	BRL		TESOURARI,
PO	1783	24/06/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	306999	19/06/19			646,69		P	BRL		SCHED
PT	136587	24/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	307411	26/06/19				2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025692	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19			458.103,09		P	BRL		TESOURARI,
RC	19025693	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				1,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025694	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				450.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025695	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				646,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025696	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				13,27-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025697	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025698	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				318,37-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025699	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025700	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				180,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025701	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025702	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				2,78-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025703	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025704	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				149,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025705	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025706	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				13,27-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025707	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025708	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1785	25/06/19	PIS A RECOLHER	307030	24/06/19				3.833,31-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025767	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19			44.556,29		P	BRL		TESOURARI,
RC	19025768	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19				15,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025769	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025770	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19				70,13-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025771	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025772	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19				17,42-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025773	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025774	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19				40.614,82-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026009	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19			219,09		P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:37:14  
Pág.- 10

Nº da Conta 12065561.110102.192

Bradesco 6104-2

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19026010	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				173,89-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026011	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				1,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026012	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026013	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				22,31-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026014	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026015	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				5,79-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026016	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026017	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1786	28/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	307412	26/06/19				129,05-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1787	28/06/19	Caixa Economica Federal	307622	27/06/19				590,34-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026229	28/06/19	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA17.06	307857	01/07/19		405,67			P	BRL	TESOURARI,
RC	19026250	28/06/19	Depós. Banc.	307861	01/07/19		6.907,13			P	BRL	TESOURARI,
RC	19026251	28/06/19	Depós. Banc.	307861	01/07/19				18,46-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026252	28/06/19	Depós. Banc.	307861	01/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026253	28/06/19	Depós. Banc.	307861	01/07/19				18,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026254	28/06/19	Depós. Banc.	307861	01/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026255	28/06/19	Depós. Banc.	307861	01/07/19				54,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026256	28/06/19	Depós. Banc.	307861	01/07/19				3,35-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026257	28/06/19	Depós. Banc.	307861	01/07/19				5.454,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026258	28/06/19	Depós. Banc.	307861	01/07/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026309	28/06/19	DEVOLUÇÃO	307874	01/07/19		4,34			P	BRL	TESOURARI,
RC	19026319	28/06/19	DEVOLUÇÃO	307874	01/07/19		3,86			P	BRL	TESOURARI,
RC	19026367	28/06/19	Depós. Banc.	307924	01/07/19				1.036,96-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026368	28/06/19	Depós. Banc.	307924	01/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
Tt.-Coluna							2.489.662,26	2.489.662,26-				
Contab							2.489.662,26	2.489.662,26-				
Não-Cont												
Total do Raz												



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:52:05

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.432001.007

IR sobre operações financeiras

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19026339	03/06/19	IR	307885	01/07/19		854,17		P	BRL		SCHED
RC	19026326	12/06/19	ESTORNO IR	307885	01/07/19		34,79		P	BRL		SCHED
RC	19026328	12/06/19	IR	307885	01/07/19		85,88		P	BRL		SCHED
RC	19026882	12/06/19	ESTORNO IR	308365	05/07/19				34,79-	P	BRL	CONTABILID
RO	19026881	12/06/19	ESTORNO IR	308363	05/07/19				34,79-	P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna	974,84				69,58-	
						Contab	974,84				69,58-	
						Não-Cont						
						Total do Raz	905,26					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 15:51:57

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 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.
RC	19021487	03/06/19	TARIFA BANCÁRIA	305423	05/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19022011	05/06/19	TARIFA BANCÁRIA	305601	06/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19022610	07/06/19	TARIFA BANCÁRIA	305989	10/06/19				20,30	P	BRL		SCHED
RC	19023133	11/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306378	13/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19023134	11/06/19	TARIFA	306380	13/06/19				1,95	P	BRL		SCHED
RC	19023135	11/06/19	TARIFA	306380	13/06/19				104,94	P	BRL		SCHED
RC	19023802	13/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306649	17/06/19				28,62	P	BRL		SCHED
RC	19023819	13/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306649	17/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19023991	14/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306722	17/06/19				80,00	P	BRL		SCHED
RC	19024008	14/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306722	17/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19024295	17/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306848	18/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19024821	18/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307084	24/06/19				20,30	P	BRL		SCHED
RC	19025146	19/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307242	25/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19025693	24/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307379	26/06/19				1,95	P	BRL		CONTABILID
RC	19025708	24/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307379	26/06/19				10,15	P	BRL		CONTABILID
RC	19026017	26/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307709	28/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19026258	28/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307861	01/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
							Tt - Coluna		359,56				
							Contab		359,56				
							Não-Cont						
							Total do Raz		359,56				





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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 15:51:40

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410111.004

Limpeza e Conservação - Ind.

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

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.
OV	19007893	10/06/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	305850	10/06/19			665,62		P	BRL		SCHED
OV	19007894	10/06/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	305850	10/06/19			665,62		P	BRL		SCHED
OV	19008748	24/06/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	307088	24/06/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		5.303,74					
						Contab		5.303,74					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.303,74					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

15:51:25

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410110.008 Locações de Equipamento  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
 Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 Tipo Razão AA BRL  
 Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV				Lote	Lote	Subcta						
	19008436	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306837	18/06/19		400,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	400,00					
						Contab	400,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	400,00					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:51:14

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410108.003

Internet

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

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.
OV	19007699	05/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	305549	05/06/19				871,98	P	BRL		SCHED
OV	19008089	12/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	306245	12/06/19				871,98	P	BRL		SCHED
OV	19008754	24/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	307131	24/06/19				552,25	P	BRL		SCHED
OV	19009031	28/06/19	CLARO S A	307737	28/06/19				54,44	P	BRL		SCHED
									2.350,65				
									2.350,65				
									2.350,65				
									2.350,65				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:51:01  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410108.002

Telefone

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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.
OV	19007804	06/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	305684	06/06/19			266,66		P	BRL		SCHED
OV	19008060	12/06/19	VIVO SA	306185	12/06/19			70,13		P	BRL		SCHED
OV	19008319	17/06/19	VIVO SA	306640	17/06/19			34,99		P	BRL		SCHED
OV	19008320	17/06/19	VIVO SA	306640	17/06/19			263,50		P	BRL		SCHED
OV	19008321	17/06/19	VIVO SA	306640	17/06/19			104,97		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		740,25					
						Contab		740,25					
						Não-Cont							
						Total do Raz		740,25					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:50:38

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410108.001 Correio  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
 Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 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	19007801	03/06/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	306654	17/06/19			31,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		31,50					
						Contab		31,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		31,50					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 15:46:40

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410105.001

Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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.
OV	19007376	03/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305184	03/06/19			660,00		P	BRL		SCHED
OV	19007792	06/06/19	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	305665	06/06/19			12,60		P	BRL		SCHED
OV	19007792	06/06/19	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	305665	06/06/19			315,00		P	BRL		SCHED
OV	19007792	06/06/19	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	305665	06/06/19			27,78		P	BRL		SCHED
OV	19007792	06/06/19	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	305665	06/06/19			13,05		P	BRL		SCHED
OV	19007792	06/06/19	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	305665	06/06/19			55,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.083,43					
						Contab		1.083,43					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.083,43					





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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

15:39:45

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410104.054

PJ - Seguro contra Incêndio

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19008447	18/06/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	306837	18/06/19		690,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	690,00					
						Contab	690,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	690,00					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 15:39:37

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 N° da Conta 12065561.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística  
 Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
 Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19008164	12/06/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	306322	12/06/19		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 junho/2019

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:39:29

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410104.050

PJ - Coleta de Resíduos

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008441	18/06/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	Lote	Lote	Subcta	Sbct					
				306837	18/06/19			2.380,00		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		2.380,00				
						Contab		2.380,00				
						Não-Cont						
						Total do Raz		2.380,00				



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 15:39:20

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 N° da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos  
 Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
 Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19007413	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305246	03/06/19			223,20	P	BRL		SCHED
OV	19007414	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305246	03/06/19			177,40	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		400,60				
						Contab		400,60				
						Não-Cont						
						Total do Raz		400,60				



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 15:39:08

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
 Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 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	19007997	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306019	11/06/19			485,00		P	BRL		SCHED
OV	19008077	12/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306229	12/06/19			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 junho/2019

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 15:39:00

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.032

PJ - Vigilância

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

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.
OV	19007690	05/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	305549	05/06/19			760,00		P	BRL		SCHED
OV	19008827	26/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	307335	26/06/19			760,00		P	BRL		SCHED
OV	19008964	27/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	307650	27/06/19			480,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		2.000,00					
						Contab		2.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.000,00					





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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:38:53

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410104.031

PJ - Serviços de Transporte

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008939	27/06/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	Lote	Lote	Subcta						
				307619	27/06/19		2.808,98		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	2.808,98					
						Contab	2.808,98					
						Não-Cont						
						Total do Raz	2.808,98					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:38:44

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410104.025

PJ - Prontuário Eletrônico

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

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.
OV	19007680	05/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	305549	05/06/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19008741	24/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307088	24/06/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19008782	25/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307201	25/06/19			4.433,33		P	BRL		SCHED
OV	19008783	25/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307203	25/06/19				4.433,33-	P	BRL		SCHED
OV	19008784	25/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307204	25/06/19			4.433,33		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		22.866,66	4.433,33-				
						Contab		22.866,66	4.433,33-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		18.433,33					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 15:38:38

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.022 PJ - Motoboy  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
 Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 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	19008178	12/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	306322	12/06/19			798,33		P	BRL		SCHED
OV	19008728	24/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	307088	24/06/19			798,33		P	BRL		SCHED
OV	19008822	26/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	307335	26/06/19			505,70		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		2.102,36					
						Contab		2.102,36					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.102,36					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:38:25

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
 Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 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	19008182	12/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	306322	12/06/19		16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	19008755	24/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307131	24/06/19		10.412,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	26.852,00					
						Contab	26.852,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	26.852,00					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:38:19

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
 Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 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	19008426	18/06/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	306837	18/06/19			1.775,00		P	BRL		SCHED
OV	19008958	27/06/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	307619	27/06/19			1.123,28		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		2.898,28					
						Contab		2.898,28					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.898,28					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

15:38:14

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410104.014

PJ - Loc. de Computadores

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19008438	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306837	18/06/19			3.161,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.161,00					
						Contab		3.161,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.161,00					





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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:38:05

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410104.013 PJ - Lavanderia  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
 Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 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	19007678	05/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	305549	05/06/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19008169	12/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	306322	12/06/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		4.000,00					
						Contab		4.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.000,00					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:37:59

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410104.011

PJ - Gases Medicinais

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19007873	07/06/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	305832	07/06/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19008847	26/06/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	307426	26/06/19			10.291,54		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		26.541,54					
						Contab		26.541,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.541,54					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 15:37:37

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
 Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 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	19007706	05/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	305549	05/06/19			30.415,95		P	BRL		SCHED
OV	19008959	27/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307619	27/06/19			32.932,19		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		63.348,14					
						Contab		63.348,14					
						Não-Cont							
						Total do Raz		63.348,14					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 15:37:31

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19008916	27/06/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	307584	27/06/19			43.049,40		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		43.049,40					
						Contab		43.049,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.049,40					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:37:18  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.002

Serviços Prestados - PJ

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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.
OV	19007857	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305828	07/06/19			123,90		P	BRL		SCHED
OV	19007858	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305829	07/06/19			27,70		P	BRL		SCHED
OV	19007889	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305837	07/06/19			684,40		P	BRL		SCHED
OV	19008067	12/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306195	12/06/19				27,70-	P	BRL		SCHED
OV	19008068	12/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306196	12/06/19			27,70		P	BRL		SCHED
OV	19008106	12/06/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	306245	12/06/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19008821	26/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	307326	26/06/19			129,05		P	BRL		SCHED
								Tt - Coluna	2.567,75		27,70-		
								Contab	2.567,75		27,70-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	2.540,05				



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:37:08

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410104.001

Serviços Prestados - PF

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19026878	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19			58.956,85		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		58.956,85					
						Contab		58.956,85					
						Não-Cont							
						Total do Raz		58.956,85					





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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 15:29:53

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.024 Insalubridade  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
 Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 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	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			21.852,32		P	BRL		SCHED
JE	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				19,96-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		21.852,32	19,96-				
						Contab		21.852,32	19,96-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		21.832,36					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

15:29:33

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410102.022 Hora Extra  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
 Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 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	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			3.100,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.100,00					
						Contab		3.100,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.100,00					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

15:29:26

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410102.020 Acordos Judiciais Data Inic 01/06/19  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo Data Fina 30/06/19  
 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	19008014	19/06/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	306998	19/06/19				646,69	P	BRL		SCHED
PS	19008015	19/06/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	306998	19/06/19			4.756,58		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		5.403,27					
						Contab		5.403,27					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.403,27					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:29:18

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410102.014

Vale Refeição

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

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.
JE	19026878	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19			1.707,77		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.707,77					
						Contab		1.707,77					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.707,77					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 15:29:10

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 N° da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

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







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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:26:01

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410102.011

FGTS

Data Inic

01/06/19

Data Fina

30/06/19

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	19007756	17/06/19	Caixa Economica Federal	306575	14/06/19				212,80	P	BRL		SCHED
PS	19008200	28/06/19	Caixa Economica Federal	307615	27/06/19				590,34	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			803,14				
						Contab			803,14				
						Não-Cont							
						Total do Raz			803,14				



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 15:25:41

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.007

Ajuda de Custo

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				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 junho/2019

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:25:27

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410102.006

Indenizações

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

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.
JE	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			1.365,46		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.365,46					
						Contab		1.365,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.365,46					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:25:08

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410102.005 Gratificações Data Inic 01/06/19  
Data Fin 30/06/19  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
				<u>Lote</u>	<u>Lote</u>	<u>Subcta</u>						
						Tt-Coluna						
						Contab						
						Não-Cont						
						Total do Raz						





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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:23:50

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.410102.001

Salários e Ordenados

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19		256.061,63		P	BRL		SCHED
JE	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			4.605,82-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	256.061,63	4.605,82-				
						Contab	256.061,63	4.605,82-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	251.455,81					





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:11:33

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.230101.001

Conta Transitória

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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.
OV	19007376	03/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305184	03/06/19					660,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007413	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305246	03/06/19					223,20-	P	BRL	SCHED
OV	19007414	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305246	03/06/19					177,40-	P	BRL	SCHED
PS	19006961	03/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305260	03/06/19			660,00			P	BRL	SCHED
PV	19004442	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305259	03/06/19			177,40			P	BRL	SCHED
PV	19004448	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305259	03/06/19			223,20			P	BRL	SCHED
OV	19007678	05/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	305549	05/06/19					2.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007680	05/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	305549	05/06/19					7.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007690	05/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	305549	05/06/19					760,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007699	05/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	305549	05/06/19					871,98-	P	BRL	SCHED
OV	19007706	05/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	305549	05/06/19					30.415,95-	P	BRL	SCHED
PV	19004528	05/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	305556	05/06/19			760,00			P	BRL	SCHED
PV	19004538	05/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	305556	05/06/19			7.000,00			P	BRL	SCHED
PV	19004546	05/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	305556	05/06/19			871,98			P	BRL	SCHED
PV	19004550	05/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	305556	05/06/19			2.000,00			P	BRL	SCHED
PV	19004557	05/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	305556	05/06/19			30.415,95			P	BRL	SCHED
PV	19003519	06/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19					129,05-	P	BRL	SCHED
PV	19003527	06/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19					129,05-	P	BRL	SCHED
OV	19007873	07/06/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	305832	07/06/19					16.250,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007889	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305837	07/06/19					684,40-	P	BRL	SCHED
PV	19004659	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305839	07/06/19			684,40			P	BRL	SCHED
PV	19004681	07/06/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	305839	07/06/19			16.250,00			P	BRL	SCHED
OV	19007997	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306019	11/06/19					485,00-	P	BRL	SCHED
PV	19004728	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306173	11/06/19			485,00			P	BRL	SCHED
OV	19008077	12/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306229	12/06/19					2.973,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008089	12/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	306245	12/06/19					871,98-	P	BRL	SCHED
OV	19008106	12/06/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	306245	12/06/19					1.575,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008164	12/06/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	306322	12/06/19					15.690,61-	P	BRL	SCHED
OV	19008169	12/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	306322	12/06/19					2.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008178	12/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	306322	12/06/19					798,33-	P	BRL	SCHED
OV	19008182	12/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	306322	12/06/19					16.440,00-	P	BRL	SCHED
PV	19004767	12/06/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	306351	12/06/19			15.690,61			P	BRL	SCHED
PV	19004774	12/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	306351	12/06/19			16.440,00			P	BRL	SCHED
PV	19004779	12/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306351	12/06/19			2.973,00			P	BRL	SCHED
PV	19004790	12/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	306351	12/06/19			798,33			P	BRL	SCHED
PV	19004804	12/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	306351	12/06/19			871,98			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:11:33

Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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						
PV	19004811	12/06/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	306351	12/06/19		1.575,00		P	BRL		SCHED
PV	19004815	12/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	306351	12/06/19		2.000,00		P	BRL		SCHED
PS	19007850	17/06/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	306698	17/06/19		39,60		P	BRL		SCHED
PS	19007851	17/06/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	306698	17/06/19		558,00		P	BRL		SCHED
PV	19004930	17/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	306696	17/06/19			129,05-	P	BRL		SCHED
PV	19004930	17/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	306696	17/06/19		129,05		P	BRL		SCHED
PV	19004939	17/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	306696	17/06/19			129,05-	P	BRL		SCHED
PV	19004939	17/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	306696	17/06/19		129,05		P	BRL		SCHED
OV	19008426	18/06/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	306837	18/06/19			1.775,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008436	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306837	18/06/19			400,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008438	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306837	18/06/19			3.161,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008441	18/06/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	306837	18/06/19			2.380,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008447	18/06/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	306837	18/06/19			690,00-	P	BRL		SCHED
PV	19004979	18/06/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	306903	18/06/19		690,00		P	BRL		SCHED
PV	19004982	18/06/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	306903	18/06/19		2.380,00		P	BRL		SCHED
PV	19005020	18/06/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	306903	18/06/19		1.775,00		P	BRL		SCHED
PV	19005029	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306903	18/06/19		3.161,00		P	BRL		SCHED
PV	19005034	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306903	18/06/19		400,00		P	BRL		SCHED
OV	19008728	24/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	307088	24/06/19			798,33-	P	BRL		SCHED
OV	19008741	24/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307088	24/06/19			7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008748	24/06/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERVE LO	307088	24/06/19			3.972,50-	P	BRL		SCHED
OV	19008754	24/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	307131	24/06/19			552,25-	P	BRL		SCHED
OV	19008755	24/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307131	24/06/19			10.412,00-	P	BRL		SCHED
PV	19005178	24/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307145	24/06/19		10.412,00		P	BRL		SCHED
PV	19005214	24/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307145	24/06/19		7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19005219	24/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	307145	24/06/19		798,33		P	BRL		SCHED
PV	19005223	24/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	307145	24/06/19		552,25		P	BRL		SCHED
PV	19005233	24/06/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERVE LO	307145	24/06/19		3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19008782	25/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307201	25/06/19			4.433,33-	P	BRL		SCHED
OV	19008783	25/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307203	25/06/19		4.433,33		P	BRL		SCHED
OV	19008784	25/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307204	25/06/19			4.433,33-	P	BRL		SCHED
PV	19005255	25/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307299	25/06/19		4.433,33		P	BRL		SCHED
OV	19008821	26/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	307326	26/06/19			129,05-	P	BRL		SCHED
OV	19008822	26/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	307335	26/06/19			505,70-	P	BRL		SCHED
OV	19008827	26/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	307335	26/06/19			760,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008847	26/06/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	307426	26/06/19			10.291,54-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:11:33  
Pág.- 3

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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	19008157	26/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	307402	26/06/19			129,05		P	BRL		SCHED
PV	19005285	26/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	307488	26/06/19			760,00		P	BRL		SCHED
PV	19005295	26/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	307488	26/06/19			505,70		P	BRL		SCHED
PV	19005296	26/06/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	307488	26/06/19			10.291,54		P	BRL		SCHED
OV	19008916	27/06/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	307584	27/06/19				43.049,40-	P	BRL		SCHED
OV	19008939	27/06/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	307619	27/06/19				2.808,98-	P	BRL		SCHED
OV	19008958	27/06/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	307619	27/06/19				1.123,28-	P	BRL		SCHED
OV	19008959	27/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307619	27/06/19				32.932,19-	P	BRL		SCHED
OV	19008964	27/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	307650	27/06/19				480,00-	P	BRL		SCHED
PV	19005331	27/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	307661	27/06/19			480,00		P	BRL		SCHED
PV	19005336	27/06/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	307661	27/06/19			2.808,98		P	BRL		SCHED
PV	19005358	27/06/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	307661	27/06/19			43.049,40		P	BRL		SCHED
PV	19005364	27/06/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	307661	27/06/19			1.123,28		P	BRL		SCHED
PV	19005370	27/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307661	27/06/19			32.932,19		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								232.820,43	232.480,93-				
Contab								232.820,43	232.480,93-				
Não-Cont													
Total do Raz								339,50					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:10:45

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210901.011 Provisão Trabalhista  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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						
JE	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19		80.143,02		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	80.143,02					
						Contab	80.143,02					
						Não-Cont						
						Total do Raz	80.143,02					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:01:29

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210401.014

ISS Retido na Fonte a Recolher

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19004271	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004271	304654	27/05/19					P	BRL	SCHED
AE	3802	05/06/19	Contrap. por Doc. PN 3802	308063	03/07/19					P	BRL	SCHED
							897,73					
						Tt-Coluna	897,73				118,60-	
						Contab	897,73				118,60-	
						Não-Cont						
						Total do Raz	779,13					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:01:22

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 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	19004448	13/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004448	305259	03/06/19					18,62-	P	BRL	SCHED
AE	19004659	13/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004659	305839	07/06/19					31,82-	P	BRL	SCHED
AE	1790	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 1790	308115	03/07/19			3.530,68			P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		3.530,68		50,44-			
						Contab		3.530,68		50,44-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.480,24					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:01:16  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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	1771	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 1771	306285	12/06/19			14.062,40		P	BRL		SCHED
AE	19007376	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007376	305912	10/06/19				14.062,40-	P	BRL		SCHED
PS	19007376	20/06/19	INSS TERCEIROS	305912	10/06/19			14.062,40		P	BRL		SCHED
PS	19007383	20/06/19	INSS TERCEIROS	305915	10/06/19			813,92		P	BRL		SCHED
								<u>28.938,72</u>	<u>14.062,40-</u>				
Tt- Coluna								28.938,72	14.062,40-				
Contab								28.938,72	14.062,40-				
Não-Cont													
Total do Raz								14.876,32					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

15:01:10

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210401.005 INSS retido serviços PJ  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
 Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 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	19004774	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004774	306351	12/06/19			1.808,40-	P	BRL		SCHED
AE	19005178	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005178	307145	24/06/19			1.145,32-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.953,72-				
						Contab		2.953,72-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	2.953,72-					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

15:01:04

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210401.004

IRRF - Serviços de autônomos

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

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	1774	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 1774	306343	12/06/19			5.429,49		P	BRL		SCHED
AE	19007582	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007582	306231	12/06/19				5.429,49-	P	BRL		CONTABILID
PS	19007582	20/06/19	IRRF A PAGAR PF	306231	12/06/19			5.429,49		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		10.858,98	5.429,49-				
						Contab		10.858,98	5.429,49-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.429,49					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:00:57  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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	19004271	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004271	304654	27/05/19					35,58-	P	BRL	SCHED
AE	19004442	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004442	305259	03/06/19					2,66-	P	BRL	SCHED
AE	19004448	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004448	305259	03/06/19					3,35-	P	BRL	SCHED
AE	19004538	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004538	305556	05/06/19					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004557	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004557	305556	05/06/19					456,24-	P	BRL	SCHED
AE	19004659	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004659	305839	07/06/19					10,27-	P	BRL	SCHED
AE	19004774	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004774	306351	12/06/19					246,60-	P	BRL	SCHED
AE	1789	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 1789	308115	03/07/19			1.555,77			P	BRL	SCHED
AE	19005178	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005178	307145	24/06/19					156,18-	P	BRL	SCHED
AE	19005214	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005214	307145	24/06/19					105,00-	P	BRL	CONTABILID
AE	19005255	25/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005255	307299	25/06/19					66,50-	P	BRL	CONTABILID
AE	19005370	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005370	307661	27/06/19					493,98-	P	BRL	SCHED
Tt - Coluna								1.555,77		1.681,36-			
Contab								1.555,77		1.681,36-			
Não-Cont													
Total do Raz								125,59-					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

15:00:49

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210401.002

Serviços prestados - autônomos

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	19007888	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007888	306741	17/06/19								SCHED
AE	19007891	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007891	306746	17/06/19								CONTABILID
PS	19007888	17/06/19	RPA A PAGAR	306741	17/06/19			13.191,96					SCHED
PS	19007891	17/06/19	RPA A PAGAR	306746	17/06/19			44.733,40					CONTABILID
PS	19007896	17/06/19	RPA A PAGAR	306746	17/06/19			239,94					CONTABILID
AE	3758	18/06/19	Contrap. por Doc. PN 3758	306751	17/06/19			44.733,40					SCHED
AE	9231	18/06/19	Contrap. por Doc. PN 9231	306751	17/06/19			13.191,96					SCHED
PS	19007900	18/06/19	RPA A PAGAR	306767	17/06/19			119,97					SCHED
AE	3791	27/06/19	Contrap. por Doc. PN 3791	307728	28/06/19			671,58					SCHED
AE	19008280	27/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008280	307733	28/06/19							671,58-	SCHED
PS	19008280	27/06/19	RPA A PAGAR	307733	28/06/19			671,58					SCHED
JE	19026878	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19								SCHED
Tt - Coluna								117.553,79	117.553,79-				
Contab								117.553,79	117.553,79-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:00:42  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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	1753	03/06/19	Contrap. por Doc. PN 1753	304819	29/05/19			129,05		P BRL	SCHED
AE	19004271	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004271	304654	27/05/19			154,18		P BRL	SCHED
AE	19004442	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004442	305259	03/06/19			2,66		P BRL	SCHED
AE	19004442	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004442	305259	03/06/19				177,40-	P BRL	SCHED
AE	19004448	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004448	305259	03/06/19			3,35		P BRL	SCHED
AE	19004448	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004448	305259	03/06/19				223,20-	P BRL	SCHED
AE	19006961	03/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006961	305260	03/06/19				660,00-	P BRL	SCHED
AE	19004528	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004528	305556	05/06/19				760,00-	P BRL	SCHED
AE	19004538	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004538	305556	05/06/19				7.000,00-	P BRL	SCHED
AE	19004538	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004538	305556	05/06/19			105,00		P BRL	SCHED
AE	19004546	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004546	305556	05/06/19				871,98-	P BRL	SCHED
AE	19004550	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004550	305556	05/06/19				2.000,00-	P BRL	SCHED
AE	19004557	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004557	305556	05/06/19				30.415,95-	P BRL	SCHED
AE	19004557	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004557	305556	05/06/19			456,24		P BRL	SCHED
AE	19003519	06/06/19	Contrap. por Doc. PV 19003519	302338	06/05/19			129,05		P BRL	SCHED
AE	19003527	06/06/19	Contrap. por Doc. PV 19003527	302338	06/05/19			129,05		P BRL	SCHED
AE	19004659	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004659	305839	07/06/19				684,40-	P BRL	SCHED
AE	19004659	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004659	305839	07/06/19			10,27		P BRL	SCHED
AE	19004681	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004681	305839	07/06/19				16.250,00-	P BRL	SCHED
AE	135987	11/06/19	Contrap. por Doc. PT 135987	306379	13/06/19			2.815,25		P BRL	SCHED
AE	135988	11/06/19	Contrap. por Doc. PT 135988	306379	13/06/19			279,20		P BRL	SCHED
AE	135989	11/06/19	Contrap. por Doc. PT 135989	306379	13/06/19			480,00		P BRL	SCHED
AE	135990	11/06/19	Contrap. por Doc. PT 135990	306379	13/06/19			3.972,50		P BRL	SCHED
AE	135991	11/06/19	Contrap. por Doc. PT 135991	306379	13/06/19			71,34		P BRL	SCHED
AE	135992	11/06/19	Contrap. por Doc. PT 135992	306379	13/06/19			13.104,00		P BRL	SCHED
AE	135993	11/06/19	Contrap. por Doc. PT 135993	306379	13/06/19			260,00		P BRL	SCHED
AE	135994	11/06/19	Contrap. por Doc. PT 135994	306379	13/06/19			561,60		P BRL	SCHED
AE	135995	11/06/19	Contrap. por Doc. PT 135995	306379	13/06/19			42.688,76		P BRL	SCHED
AE	135996	11/06/19	Contrap. por Doc. PT 135996	306379	13/06/19			3.161,00		P BRL	SCHED
AE	135997	11/06/19	Contrap. por Doc. PT 135997	306379	13/06/19			400,00		P BRL	SCHED
AE	135998	11/06/19	Contrap. por Doc. PT 135998	306379	13/06/19			960,00		P BRL	SCHED
AE	19004728	11/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004728	306173	11/06/19				485,00-	P BRL	SCHED
AE	19004767	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004767	306351	12/06/19				15.690,61-	P BRL	SCHED
AE	19004774	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004774	306351	12/06/19				16.440,00-	P BRL	SCHED
AE	19004774	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004774	306351	12/06/19			2.055,00		P BRL	SCHED
AE	19004779	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004779	306351	12/06/19				2.973,00-	P BRL	SCHED





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:00:42  
Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19004790	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004790	306351	12/06/19								798,33-	SCHED
AE	19004804	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004804	306351	12/06/19								871,98-	SCHED
AE	19004811	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004811	306351	12/06/19								1.575,00-	SCHED
AE	19004815	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004815	306351	12/06/19								2.000,00-	SCHED
AE	136382	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136382	306416	13/06/19								42,09-	SCHED
AE	136382	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136382	306416	13/06/19				684,40					SCHED
AE	136383	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136383	306416	13/06/19								21,97-	SCHED
AE	136383	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136383	306416	13/06/19				223,20					SCHED
AE	136384	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136384	306416	13/06/19								2,66-	SCHED
AE	136384	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136384	306416	13/06/19				177,40					SCHED
AE	19004448	13/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004448	305259	03/06/19				18,62					SCHED
AE	19004659	13/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004659	305839	07/06/19				31,82					SCHED
AE	19004930	17/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004930	306696	17/06/19								129,05-	SCHED
AE	19004930	17/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004930	306696	17/06/19				129,05					SCHED
AE	19004939	17/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004939	306696	17/06/19								129,05-	SCHED
AE	19004939	17/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004939	306696	17/06/19				129,05					SCHED
AE	19007850	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007850	306698	17/06/19								39,60-	SCHED
AE	19007851	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007851	306698	17/06/19								558,00-	SCHED
AE	19004979	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004979	306903	18/06/19								690,00-	SCHED
AE	19004982	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004982	306903	18/06/19								2.380,00-	SCHED
AE	19005020	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005020	306903	18/06/19								1.775,00-	SCHED
AE	19005029	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005029	306903	18/06/19								3.161,00-	SCHED
AE	19005034	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005034	306903	18/06/19								400,00-	SCHED
AE	19008014	19/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008014	306998	19/06/19								646,69-	SCHED
AE	19008015	19/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008015	306998	19/06/19								4.756,58-	SCHED
AE	1783	24/06/19	Contrap. por Doc. PN 1783	306999	19/06/19				646,69					SCHED
AE	1783	24/06/19	Contrap. por Doc. PN 1783	306999	19/06/19								646,69-	SCHED
AE	1784	24/06/19	Contrap. por Doc. PN 1784	307000	19/06/19				4.756,58					SCHED
AE	3784	24/06/19	Contrap. por Doc. PN 3784	307401	26/06/19				646,69					SCHED
AE	136587	24/06/19	Contrap. por Doc. PT 136587	307411	26/06/19				2.000,00					SCHED
AE	19005178	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005178	307145	24/06/19								10.412,00-	SCHED
AE	19005178	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005178	307145	24/06/19				1.301,50					SCHED
AE	19005214	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005214	307145	24/06/19				105,00					CONTABILID
AE	19005214	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005214	307145	24/06/19								7.000,00-	SCHED
AE	19005219	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005219	307145	24/06/19								798,33-	SCHED
AE	19005223	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005223	307145	24/06/19								552,25-	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:00:42

Pág.- 3

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19

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	19005233	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005233	307145	24/06/19					3.972,50-	P	BRL	SCHED
AE	19005255	25/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005255	307299	25/06/19			66,50			P	BRL	CONTABILID
AE	19005255	25/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005255	307299	25/06/19				4.433,33-	P	BRL	SCHED	
AE	19005285	26/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005285	307488	26/06/19				760,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19005295	26/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005295	307488	26/06/19				505,70-	P	BRL	SCHED	
AE	19005296	26/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005296	307488	26/06/19				10.291,54-	P	BRL	SCHED	
AE	19008157	26/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008157	307402	26/06/19				129,05-	P	BRL	SCHED	
AE	19005331	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005331	307661	27/06/19				480,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19005336	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005336	307661	27/06/19				2.808,98-	P	BRL	SCHED	
AE	19005358	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005358	307661	27/06/19				43.049,40-	P	BRL	SCHED	
AE	19005364	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005364	307661	27/06/19				1.123,28-	P	BRL	SCHED	
AE	19005370	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005370	307661	27/06/19			493,98			P	BRL	SCHED
AE	19005370	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005370	307661	27/06/19				32.932,19-	P	BRL	SCHED	
AE	1786	28/06/19	Contrap. por Doc. PN 1786	307412	26/06/19				129,05		P	BRL	SCHED
								83.467,03	234.503,78-				
Tt.-Coluna								83.467,03	234.503,78-				
Contab								83.467,03	234.503,78-				
Não-Cont													
Total do Raz								151.036,75-					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 14:48:57

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.019

Empréstimo Funcionário

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

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	19006588	03/06/19	BANCO ITAU	304667	28/05/19			4.613,13		P	BRL		SCHED
PS	19006589	03/06/19	BANCO DO BRASIL	304667	28/05/19			332,26		P	BRL		SCHED
JE	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				16.323,55-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.945,39	16.323,55-				
						Contab		4.945,39	16.323,55-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.378,16-					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 14:48:23

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.016 Vale refeição - alimentação  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
 Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 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	19007100	14/06/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	305417	05/06/19			376,20	P	BRL		SCHED
PS	19007316	14/06/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	305789	07/06/19			1.148,84	P	BRL		SCHED
PS	19007318	14/06/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	305801	07/06/19			182,73	P	BRL		SCHED
JE	19026878	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19					P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna	1.707,77	1.707,77-				
						Contab	1.707,77	1.707,77-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

14:48:16

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210301.015

Vale transporte

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

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.
JE	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				828,95-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			828,95-				
						Contab			828,95-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		828,95-					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

14:47:46

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210301.009

Pensão Alimentícia a Pagar

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

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	1755	07/06/19	Contrap. por Doc. PN 1755	305172	03/06/19			41,00		P	BRL		SCHED
AE	1756	07/06/19	Contrap. por Doc. PN 1756	305172	03/06/19			26,65		P	BRL		SCHED
AE	19006880	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006880	305087	03/06/19				67,65-	P	BRL		SCHED
PS	19006880	07/06/19	PENSAO ALIMENTICIA	305087	03/06/19			67,65		P	BRL		SCHED
JE	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				354,59-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		135,30	422,24-				
						Contab		135,30	422,24-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		286,94-					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

14:47:38

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210301.008

Rescisões a pagar

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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	9218	17/06/19	Contrap. por Doc. PN 9218	306603	14/06/19			3.541,06		P	BRL		CONTABILID
AE	19007749	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007749	306575	14/06/19				3.541,06-	P	BRL		SCHED
PS	19007749	17/06/19	RESCISÕES A PG	306575	14/06/19			3.541,06		P	BRL		SCHED
AE	9274	28/06/19	Contrap. por Doc. PN 9274	307622	27/06/19			5.454,80		P	BRL		SCHED
AE	19008199	28/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008199	307615	27/06/19				5.454,80-	P	BRL		SCHED
PS	19008199	28/06/19	RESCISÕES A PG	307615	27/06/19			5.454,80		P	BRL		SCHED
JE	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				745.551,50-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		17.991,72	754.547,36-				
						Contab		17.991,72	754.547,36-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		736.555,64-					





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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 14:47:31

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.007

PIS s/folha a recolher

Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 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	1785	25/06/19	Contrap. por Doc. PN 1785	307030	24/06/19			3.833,31		P	BRL		SCHED
AE	19007591	25/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007591	306231	12/06/19				3.833,31-	P	BRL		CONTABILID
PS	19007591	25/06/19	PIS A RECOLHER	306231	12/06/19			3.833,31		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		7.666,62	3.833,31-				
						Contab		7.666,62	3.833,31-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.833,31					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

14:47:18

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210301.005 IRRF a recolher  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
 Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 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	1773	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 1773	306343	12/06/19			32.818,75		P	BRL		SCHED
AE	19007570	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007570	306230	12/06/19				32.818,75-	P	BRL		SCHED
PS	19007570	20/06/19	IRRF A PAGAR FOLHA	306230	12/06/19			32.818,75		P	BRL		SCHED
JE	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				44.062,62-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		65.637,50	76.881,37-				
						Contab		65.637,50	76.881,37-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.243,87-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:47:12  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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	19007204	07/06/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	305608	06/06/19			24.871,96		P	BRL		SCHED
PS	19007215	07/06/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	305618	06/06/19			2.096,48		P	BRL		SCHED
PS	19007216	07/06/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	305618	06/06/19			3.572,52		P	BRL		SCHED
AE	1779	17/06/19	Contrap. por Doc. PN 1779	306603	14/06/19			212,80		P	BRL		CONTABILID
AE	19007756	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007756	306575	14/06/19				212,80-	P	BRL		SCHED
AE	1787	28/06/19	Contrap. por Doc. PN 1787	307622	27/06/19			590,34		P	BRL		SCHED
AE	19008200	28/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008200	307615	27/06/19				590,34-	P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	31.344,10			803,14-	
								Contab	31.344,10			803,14-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	30.540,96				



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

14:47:05

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
 Data Inic 01/06/19  
 Data Fina 30/06/19  
 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	1772	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 1772	306285	12/06/19			20.909,43		P	BRL		SCHED
AE	19007391	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007391	305927	10/06/19				20.909,43-	P	BRL		CONTABILID
PS	19007391	20/06/19	INSS A RECOLHER	305927	10/06/19			20.909,43		P	BRL		CONTABILID
PS	19007407	20/06/19	INSS A RECOLHER	305927	10/06/19			1.490,16		P	BRL		CONTABILID
PS	19007411	20/06/19	INSS A RECOLHER	305927	10/06/19			2.240,87		P	BRL		CONTABILID
JE	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			407,80		P	BRL		SCHED
JE	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				38.080,33-	P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	45.957,69				58.989,76-
								Contab	45.957,69				58.989,76-
								Não-Cont					
								Total do Raz	13.032,07-				



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:46:59

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.001

Salários a Pagar

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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	9112	03/06/19	Contrap. por Doc. PN 9112	305060	03/06/19			280.706,93		P	BRL		SCHED
AE	9125	05/06/19	Contrap. por Doc. PN 9125	305240	03/06/19			11.630,39		P	BRL		SCHED
AE	19006764	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006764	304908	30/05/19				280.706,93-	P	BRL		SCHED
AE	19006836	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006836	305011	31/05/19				11.630,39-	P	BRL		CONTABILID
PQ	19000015	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304994	31/05/19				908,11-	P	BRL		SCHED
PQ	19000015	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304994	31/05/19			908,11		P	BRL		SCHED
PQ	19000017	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304994	31/05/19				411,75-	P	BRL		SCHED
PQ	19000017	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304994	31/05/19			411,75		P	BRL		SCHED
PS	19006764	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304908	30/05/19			280.706,93		P	BRL		SCHED
PS	19006829	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	305008	31/05/19			763,55		P	BRL		SCHED
PS	19006831	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	305011	31/05/19			1.603,56		P	BRL		CONTABILID
PS	19006836	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	305011	31/05/19			11.630,39		P	BRL		CONTABILID
PS	19006843	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	305018	31/05/19			367,53		P	BRL		SCHED
PS	19006875	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	305075	03/06/19			908,11		P	BRL		SCHED
PS	19006876	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	305075	03/06/19			411,75		P	BRL		SCHED
JE	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				61.721,42-	P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								590.049,00	355.378,60-				
Contab								590.049,00	355.378,60-				
Não-Cont													
Total do Raz								234.670,40					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 14:39:05

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210201.001

Fornecedores no Brasil

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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	1754	03/06/19	Contrap. por Doc. PN 1754	305024	31/05/19			31,50		P	BRL		CONTABILID
AE	1780	03/06/19	Contrap. por Doc. PN 1780	306655	17/06/19			31,50		P	BRL		SCHED
AE	19000077	03/06/19	Contrap. por Doc. PP 19000077	305025	31/05/19				31,50-	P	BRL		CONTABILID
AE	19007801	03/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007801	306654	17/06/19				31,50-	P	BRL		SCHED
AE	1757	04/06/19	Contrap. por Doc. PN 1757	305206	03/06/19				31,50-	P	BRL		SCHED
AE	1757	04/06/19	Contrap. por Doc. PN 1757	305206	03/06/19			31,50		P	BRL		SCHED
AE	19000078	04/06/19	Contrap. por Doc. PP 19000078	305237	03/06/19			31,50		P	BRL		SCHED
AE	19000078	04/06/19	Contrap. por Doc. PP 19000078	305237	03/06/19				31,50-	P	BRL		SCHED
AE	1758	07/06/19	Contrap. por Doc. PN 1758	305596	06/06/19			24.871,96		P	BRL		SCHED
AE	19007204	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007204	305608	06/06/19				24.871,96-	P	BRL		SCHED
AE	1775	13/06/19	Contrap. por Doc. PN 1775	306349	12/06/19			63,00		P	BRL		SCHED
AE	19000082	13/06/19	Contrap. por Doc. PP 19000082	306350	12/06/19				63,00-	P	BRL		SCHED
AE	1781	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 1781	306863	18/06/19			31,50		P	BRL		CONTABILID
AE	19000091	19/06/19	Contrap. por Doc. PP 19000091	306859	18/06/19				31,50-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								25.092,46	25.092,46-				
Contab								25.092,46	25.092,46-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

14:38:37

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.110306.005

Antecipações de Férias

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	19007697	13/06/19	FERIAS A PAGAR	306495	13/06/19			2.055,76		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.055,76					
						Contab		2.055,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.055,76					





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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 14:38:27

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110306.003

Adiantamento Salários

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

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.
JE	19026864	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			259,97		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		259,97					
						Contab		259,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		259,97					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 14:38:06

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110304.001

Adiantamentos a Fornecedores

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
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	1780	03/06/19	Contrap. por Doc. PN 1780	306655	17/06/19					31,50-	P	BRL	SCHED
AE	19000077	03/06/19	Contrap. por Doc. PP 19000077	305025	31/05/19			31,50			P	BRL	CONTABILID
AE	19000078	04/06/19	Contrap. por Doc. PP 19000078	305237	03/06/19				31,50-		P	BRL	SCHED
AE	19000078	04/06/19	Contrap. por Doc. PP 19000078	305237	03/06/19			31,50			P	BRL	SCHED
AE	19000082	13/06/19	Contrap. por Doc. PP 19000082	306350	12/06/19			63,00			P	BRL	SCHED
AE	19000091	19/06/19	Contrap. por Doc. PP 19000091	306859	18/06/19			31,50			P	BRL	SCHED
								Tt - Coluna	157,50			63,00-	
								Contab	157,50			63,00-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	94,50				



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 14:37:46

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110201.003

Notas Fiscais a Receber

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

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	19024067	14/06/19	Contrap. por Doc. RC 19024067	306690	17/06/19				743.489,31-	P	BRL		CONTABILID
AE	19024068	14/06/19	Contrap. por Doc. RC 19024068	306690	17/06/19				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 junho/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:37:35  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110103.264 Bradesco 1001592-8 Poupança

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19026338	03/06/19	Depós. Banc.	307885	01/07/19		3.796,32		P	BRL		SCHED
RC	19026339	03/06/19	Depós. Banc.	307885	01/07/19			854,17-	P	BRL		SCHED
RC	19021750	04/06/19	TRANSF PROVISIONAMENTO	305525	05/06/19		290.000,00		P	BRL		SCHED
RC	19025694	24/06/19	TRANSF PARA PROVISIONAMENTO	307379	26/06/19		450.000,00		P	BRL		CONTABILID
						Tt- Coluna	743.796,32	854,17-				
						Contab	743.796,32	854,17-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	742.942,15					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

14:37:23

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.110103.248

Bradesco 6104-2 Poupança

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

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.
RC	19021465	03/06/19	BAIXA POUPANÇA	305423	05/06/19				289.981,92-	P	BRL		SCHED
RC	19021749	04/06/19	BAIXA POUPANÇA	305525	05/06/19				290.995,31-	P	BRL		SCHED
RC	19022010	05/06/19	BAIXA POUPANÇA	305601	06/06/19				16.521,66-	P	BRL		SCHED
RC	19022445	06/06/19	BAIXA POUPANÇA	305794	07/06/19				1.349,03-	P	BRL		CONTADOR
RC	19022573	07/06/19	BAIXA POUPANÇA	305970	10/06/19				31.579,98-	P	BRL		SCHED
RC	19022898	10/06/19	BAIXA POUPANÇA	306183	12/06/19				634,08-	P	BRL		SCHED
RC	19023119	11/06/19	BAIXA POUPANÇA	306378	13/06/19				70.086,50-	P	BRL		SCHED
RC	19023335	12/06/19	BAIXA POUPANÇA	306517	14/06/19				2.604,68-	P	BRL		SCHED
RC	19026326	12/06/19	Depós. Banc.	307885	01/07/19				34,79-	P	BRL		SCHED
RC	19026327	12/06/19	Depós. Banc.	307885	01/07/19			381,73		P	BRL		SCHED
RC	19026328	12/06/19	Depós. Banc.	307885	01/07/19				85,88-	P	BRL		SCHED
RC	19026329	12/06/19	Depós. Banc.	307885	01/07/19				154,65-	P	BRL		SCHED
RC	19026882	12/06/19	Depós. Banc.	308365	05/07/19			34,79		P	BRL		CONTABILID
RO	19026881	12/06/19	Depós. Banc.	308363	05/07/19			34,79		P	BRL		SCHED
RC	19023801	13/06/19	BAIXA POUPANÇA	306649	17/06/19				1.655,81-	P	BRL		SCHED
RC	19024275	17/06/19	TRANSF MMA TITULARIDADE	306848	18/06/19			1.120.094,92		P	BRL		SCHED
RC	19024794	18/06/19	BAIXA POUPANÇA	307084	24/06/19				59.686,94-	P	BRL		SCHED
RC	19025110	19/06/19	BAIXA POUPANÇA	307242	25/06/19				83.518,53-	P	BRL		SCHED
RC	19025692	24/06/19	BAIXA POUPANÇA	307379	26/06/19				458.103,09-	P	BRL		CONTABILID
RC	19025767	25/06/19	BAIXA POUPANÇA	307518	27/06/19				44.556,29-	P	BRL		SCHED
RC	19026009	26/06/19	BAIXA POUPANÇA	307709	28/06/19				219,09-	P	BRL		SCHED
RC	19026250	28/06/19	BAIXA POUPANÇA	307861	01/07/19				6.907,13-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.120.546,23	1.358.675,36-				
						Contab		1.120.546,23	1.358.675,36-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		238.129,13-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:52:14  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432002.002

Receitas de operações

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19026338	03/06/19	RENDIMENTOS	307885	01/07/19				3.796,32-	P	BRL	SCHED
RC	19026327	12/06/19	RENDIMENTOS	307885	01/07/19				381,73-	P	BRL	SCHED
RC	19026329	12/06/19	ESTORNO RENDIMENTOS	307885	01/07/19			154,65		P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna	154,65		4.178,05-			
						Contab	154,65		4.178,05-			
						Não-Cont						
						Total do Raz		4.023,40-				

