

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 007/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

**Competência:
MAI/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	5
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho	7
3.1	Indicador 10: Taxa de evasão dos pacientes.....	9
4	Anexo	12
5	Assinatura	28
6	Recursos Financeiros	29
6.1	Fluxo de Caixa.....	29
6.2	Despesas Realizadas	30
6.3	Conciliação Bancária.....	30
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	30
7	Relatório Administrativo	31
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	31
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	31
7.3	Recursos Humanos	31
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	32
8	Anexo B.....	35
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	35
8.2	Extratos Bancários.....	35
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	45
8.3.1	GT/Unidade.....	45
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	141
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	180
10	Tributos.....	218
10.1	Pessoa Física.....	218
10.2	Pessoa Jurídica.....	256
11	Certidões.....	287
12	Balancete	294
13	Razão	300



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de **MAIO/2019** relacionadas ao Contrato de Gestão 007/2017, 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 ENGENHO NOVO 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 ENGENHO NOVO referente à **Competência 05/2019** foram acolhidos 11.262 pacientes, deste total, 11.036 foram registrados e quanto à classificação de risco, um total de 10.402 pacientes foram classificados. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 9.905, com uma média de 320 atendimentos/dia, 149 usuários foram atendidos na odontologia e 100 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Engenho Novo, DEZEMBRO/2018 A MAIO/2019

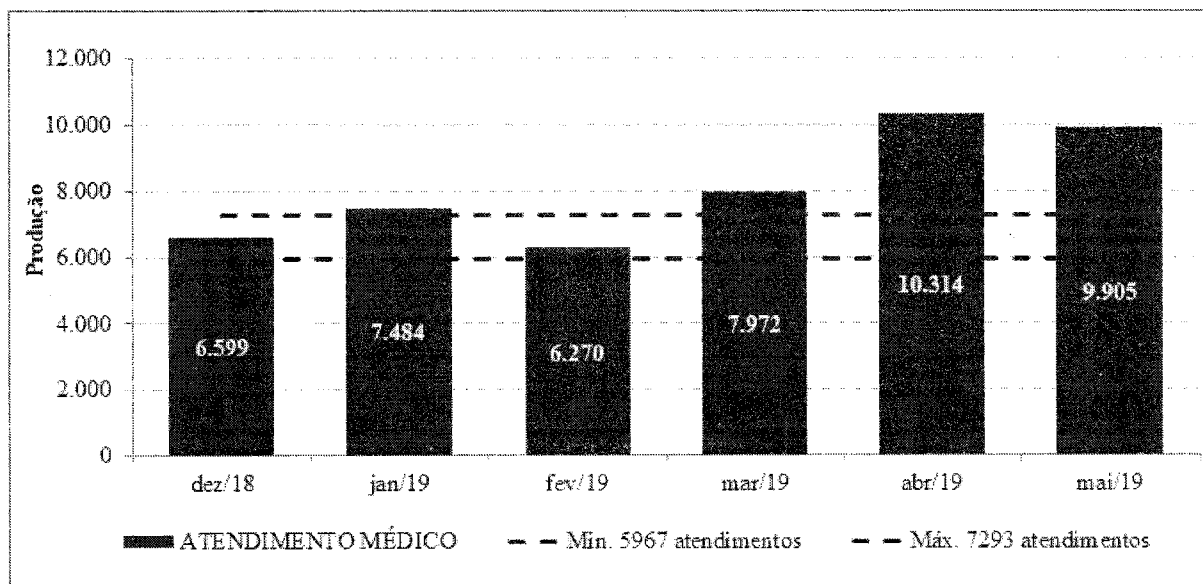
ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	9.905	5.967 a 7.293	320	221

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada para atendimentos médicos foi atingida (5.967 a 7.293 atendimentos), sendo registrado no presente mês um total de 9.905 atendimentos médicos, onde 7.258 foram de Clínica Médica e 2.647 de Pediatria. Verifica-se, na análise do



último semestre, que o atendimento médico esteve dentro do intervalo estipulado pelo contrato de gestão.

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



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
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.

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



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, MAIO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/19			
			Resultado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	47.450	27	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.727			
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	462.027	65	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	7.126			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.737	96%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	8.043			
3	Proporção de pacientes de pediatria (menores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	2.656	94%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	2.822			
4	Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0	100%	≥90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	9	0,08%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	10.154			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	81	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	81			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	16	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala vermelha	16			
8	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SLA	10.154	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	10.154			
9	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	3	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
10	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes atendidos	9.905	11%	≤10%	0
		total de pacientes acolhidos	11.088			
Total						90
Conceito						A

Sendo assim, no período analisado 10 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 90 pontos e com conceito A, (Tabela 2). Dessa forma, serão descritas a seguir apenas as justificativas dos indicadores que apresentam alguma especificação para o período analisado.



3.1 Indicador 10: Taxa de evasão dos pacientes

5. Taxa de evasão dos pacientes		mai/19
	Total de pacientes atendidos	9.905
	Total de pacientes acolhidos	11.088
Meta	≤0,10%	11%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito.

Denominador: Número de atendimentos realizados.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Considerando o período analisado, foram acolhidos 11.088 pacientes e destes 9.905 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 1.183 pacientes que corresponde a 11%, não alcançando a meta do indicador.

Quando comparado ao período de janeiro a maio ano anterior (Jan/18 a Mai/18 – 34.767 atendimentos), observa-se que houve um aumento de 21% na busca por atendimento na unidade (Jan/19 a Mai/19 – 41.945 atendimentos). Nota-se que nos últimos 3 meses houve um aumento significativo de 53% e, apesar deste aumento médio de 2.500 pacientes/mês, o número de profissionais médicos contratados se manteve o mesmo.

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 65 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

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



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



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2019.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA 24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



4 Anexo

Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA <small>Unidade de Pronto Atendimento</small>		Governador do Estado do Rio de Janeiro	
24h		Secretaria Estadual de Saúde- SES	
		Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo	
Produção diária por setor			
Período...: 01/05/2019 a 31/05/2019			
Turno da: 24 horas			
ACOLHIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		10	
CLINICA MÉDICA		8.242	
ODONTOLOGIA		164	
PEDIATRIA		2.846	
Total por Setor		11.262	
REGISTRO (URGÊNCIA)			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		7	
CLINICA MÉDICA		8.043	
ODONTOLOGIA		164	
PEDIATRIA		2.822	
Total por Setor		11.036	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		7.737	
ODONTOLOGIA		8	
PEDIATRIA		2.656	
Total por Setor		10.402	
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		6	
CLINICA MÉDICA		51	
ODONTOLOGIA		142	
PEDIATRIA		90	
Total por Setor		289	
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		1	
CLINICA MÉDICA		249	
ODONTOLOGIA		13	
PEDIATRIA		76	

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 03/06/2019 11:22:07 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 Engenho Novo

Produção diária por setor

Período.: 01/05/2019 a 31/05/2019

Turno da 24 horas

Total por Setor 339

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	100
CLINICA MÉDICA	7.268
ODONTOLOGIA	149
PEDIATRIA	2.647
Total por Setor	10.154

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	202
PEDIATRIA	53
Total por Setor	261

Totais no Período

Acolhimento	11.262
Registro (Urgência)	11.036
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	10.402
Não Classificados	628
Atendimento Médico	10.154
Observação	261

Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

03/06/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS

Ano Atendimento: 2019, Classe de Atendimento: Ambulatório, Dia: 03/06/2019, Especialidade Clínica: Cardiologia, Mês de Atendimento: Maio, Turno do atendimento: Dia, Unidade de Saúde: Hospital de Referência

Níveis de análise

Ano de Análise: 2019, Classe de Atendimento: Ambulatório

Auto Filtros

Ano de Atendimento: Análise seleção: 2019
 Classe de Atendimento: Análise seleção: Ambulatório
 Dia de Atendimento: Análise seleção: 03/06/2019
 Especialidade Clínica: Análise seleção: Cardiologia
 Mês de Atendimento: Análise seleção: Maio
 Turno do atendimento: Análise seleção: Dia
 Unidade de Saúde: Análise seleção: Hospital de Referência

Status dos objetos

Grande total: 15 registros
 Registro com status ativado: 15 registros

Link para acesso público (Abrir)

http://77.38.97.63:8080/7A7584A0A7A8468FAC00548C4A2A7A6A99FAC00348D48B889FAC48DD45E1E2E9764030D4E9C8B6599

03/06/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS

Ano Atendimento Médico: 2019, Atendimento de Contingência: Ambulatório, Classificação de Risco: Amarelo Observação, Dia de Atendimento: 03/06/2019, Especialidade Clínica: Cardiologia, Mês de Atendimento: Maio, Turno do atendimento: Dia, Unidade de Saúde: Hospital de Referência

Níveis de análise

Ano de Atendimento: 2019, Classe de Atendimento: Ambulatório, Unidade de Saúde: Hospital de Referência, Classificação de Risco: Amarelo Observação

Auto Filtros

Ano Atendimento Médico: Análise seleção: 2019
 Atendimento de Contingência: Análise seleção: Ambulatório
 Classificação de Risco: Análise seleção: Amarelo Observação
 Dia de Atendimento: Análise seleção: 03/06/2019
 Especialidade Clínica: Análise seleção: Cardiologia
 Mês de Atendimento: Análise seleção: Maio
 Turno do atendimento: Análise seleção: Dia
 Unidade de Saúde: Análise seleção: Hospital de Referência

Status dos objetos

Grande total: 15 registros
 Registro com status ativado: 15 registros

Link para acesso público (Abrir)

http://77.38.97.63:8080/7A7584A0A7A8468FAC00548C4A2A7A6A99FAC00348D48B889FAC48DD45E1E2E9764030D4E9C8B6599

Ano de Atendimento	Mês de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Temp. Atendimento	Encaminhamento	Tempo Esperto	Registro (min)	Tempo de Atendi.	Tempo Entre Aco e Clas.Ri	Tempo Clas.Ris e AtendiMed
2019	Maio	HOSPITAL DE REFERÊNCIA	Amarelo Observação	10	0	0	0	0	0	0
2019	Maio	S UPA - ENGENHO NOVO	Amarelo Observação	3.204	2	30	12	21		
2019	Maio	S UPA - ENGENHO NOVO	Azul	1.255	4	96	20	180		
2019	Maio	S UPA - ENGENHO NOVO	Verde	480	14	85	18	78		
2019	Maio	S UPA - ENGENHO NOVO	Vermelho	3.580	2	19	11	11		
Total geral				9	12	33	15	69		

sem paginação - 5 registros - 00:00:02 s

Dados do ambiente

Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Cenário: Ho-1 - Tempora por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 03/06/2019 às 09:35:30
 Tabela: VW_LURGEN_EMERGE

Parâmetros Iniciais

Unidade de Saúde: Todos

Auto Filtros

Ano Atendimento Médico: Análise seleção: 2019
 Atendimento de Contingência: Análise seleção: Ambulatório
 Classificação de Risco: Análise seleção: Amarelo Observação
 Dia de Atendimento: Análise seleção: 03/06/2019
 Especialidade Clínica: Análise seleção: Cardiologia
 Mês de Atendimento: Análise seleção: Maio
 Turno do atendimento: Análise seleção: Dia
 Unidade de Saúde: Análise seleção: Hospital de Referência

Status dos objetos

Grande total: 15 registros
 Registro com status ativado: 15 registros

Link para acesso público (Abrir)

http://77.38.97.63:8080/7A7584A0A7A8468FAC00548C4A2A7A6A99FAC00348D48B889FAC48DD45E1E2E9764030D4E9C8B6599



Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h ENGENHO NOVO

Data: 03 de junho de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA ENGENHO NOVO

Ao terceiro dia do mês de junho de dois mil e dezenove, às 12 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA ENGENHO NOVO, Na Rua Souza Barros nº 70, Engenho Novo - /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de abril de dois mil e dezenove, Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato, Lucas Cristo Conilho Macedo Muller Médico Rotina, sendo apresentado, lido o Regimento Interno da Comissão de Óbitos da Unidade de Pronto Atendimento do Engenho Novo sob a gestão da organização Viva Rio. Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico, como Presidente e Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 09 óbitos no mês de maio de 2019.

A saber: foram registrados 09 óbitos no mês de maio, dentre eles, 05 Choque Sépticos, 01 Choque Cardiogênico, 01 Acidente Vascular Cerebral – AVC, 01 Causa Indeterminada e 01 encaminhado ao IML.

Sendo 05 óbitos com mais de 24hs, 03 óbitos com menos 24hs e 01 cadáver foi encaminhado ao IML.

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

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

Artur Fernando de Carvalho

Elizangela de Souza Allevato

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller

Elizangela Allevato
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24h Engenho Novo

Ausente



Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS

UPA 24h - ENGENHO NOVO

Data: 03 de maio de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA ENGENHO NOVO

No terceiro dia do mês de maio de dois mil e dezenove, às 14 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h DE ENGENHO NOVO, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, Dr. Artur Fernando de Carvalho Coordenador Médico, Lucas Cristo Conilho Macedo Muller Médico Rotina, Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de Enfermagem, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo sob a gestão da organização Viva Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em maio foram gerados dez mil, cento e cinquenta e quatro atendimentos, sendo cento e quarenta e nove atendimentos odontológicos, cem atendimentos da assistente social, sete mil, duzentos e cinquenta e oito de clínica médica e dois mil, seiscentos e sete atendimentos pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total sessenta e um, pela Sala Amarela, sendo trinta e nove pela sala vermelha, vinte e dois pela sala de observação pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 98 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Foram registrados 09 óbitos no mês de maio, dentre eles, 05 Choque Sépticos, 01 Choque Cardiogênico, 01 Acidente Vascular Cerebral – AVC, 01 Causa Indeterminada e 01 ao IML.

Sendo 08 óbitos com mais de 24hs e 01 cadáver foi encaminhado ao IML.

Foram realizados 83 ECG. Houveram 15 casos de Dor Torácica no mês de maio. No referido mês, todos atendidos dentro do protocolo de 10min. Totalizando 01 casos de IAM, nenhum trombolizado.





VIVARIO

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

Artur Fernando de Carvalho -----

Elizangela de Souza Allevato -----

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller -----

Elizangela Allevato
Coordenadora Enfermagem
UPA - 24hs Engenho Novo
COREN RJ 152898



Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.260	18,56%
DOSAGEM DE UREIA	556	8,19%
DOSAGEM DE CREATININA	549	8,09%
DOSAGEM DE SODIO	529	7,79%
DOSAGEM DE POTASSIO	529	7,79%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	482	7,10%
DOSAGEM DE GLICOSE	449	6,61%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	273	4,02%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	272	4,01%
DOSAGEM DE TROPONINA	263	3,87%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	248	3,65%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	242	3,57%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	205	3,02%
DOSAGEM DE AMILASE	159	2,34%
DOSAGEM DE MAGNESIO	92	1,36%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	92	1,36%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	80	1,18%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	74	1,09%
DOSAGEM DE LIPASE	71	1,05%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	70	1,03%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	65	0,96%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDENTACAO (VHS)	50	0,74%
DOSAGEM DE CALCIO	49	0,72%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	48	0,71%
DOSAGEM DE CLORETO	26	0,38%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	13	0,19%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	11	0,16%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,10%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	7	0,10%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	5	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	4	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	2	0,03%
CULTURA PARA BAAR	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-	1	0,01%

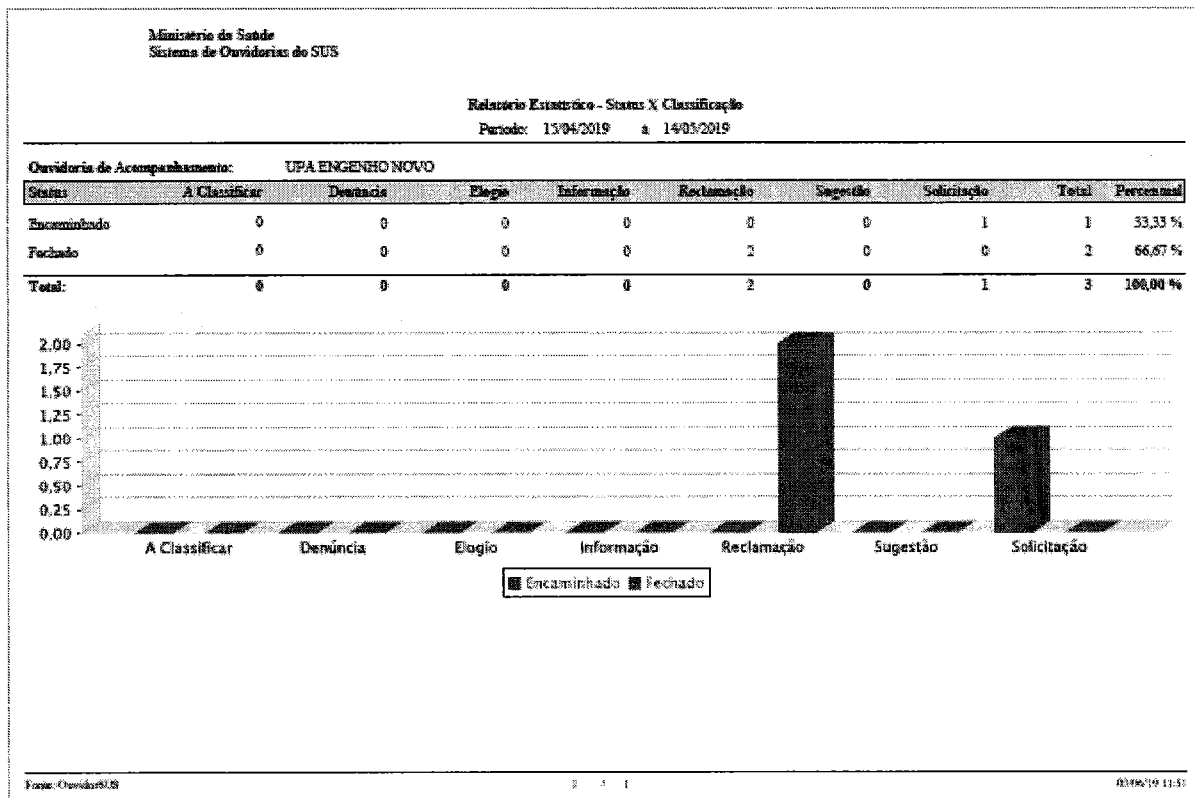


HCV)		
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.788	98,25%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	31	81,58%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	4	10,53%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	2,63%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	2,63%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	2,63%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	38	0,55%
ELETROCARDIOGRAMA	83	1,20%
TOTAL (EXAMES)	6.909	15,06%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	11.678	29,98%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.402	26,70%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	9.905	25,43%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.337	11,13%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	1.079	2,77%
GLICEMIA CAPILAR	775	1,99%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	255	0,65%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	249	0,64%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	109	0,28%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	105	0,27%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	17	0,04%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	14	0,04%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	11	0,03%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO	7	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	38.955	84,94%
TOTAL GERAL	45.864	



Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





03/06/2019

Pesquisa Avançada

Pesquisa Avançada de Demandas

Pesquisa por Código

OuvidorSUS SADE Atendimento Protocolo de Outro Sistema CartaSUS NUP

Dados do Cidadão

Nome Nome da Mãe CadSUS CPF/CNPJ E-Mail

Município:

Período

De: à Inclusão da Demanda Status da Demanda
 Nova Reiteração Avaliação da Demanda

Status

Pendente Novo Encaminhado Re-Encaminhado Em Análise Interna
 Em Análise Concluído Fechado Arquivado

Outros

Sigilosas? Anônimas? Imediato?
 Detalhe Inativado? C/ Resposta da Pesquisa Não Satisfatória? Rascunho?

Dados da Demanda

Destino:

Município do Destino: UF

Ativa(s) Inativa(s) Ambas
 Visualizada(s) Não Visualizada(s) Ambas Sem Nova Reiteração Com Nova Reiteração Ambas
 Acomp. Visualizado Acomp. Não Visualizado Ambas Origem Documento:
 S/ Técnico C/ Técnico Ambas Exibir apenas Técnicos Inativos?
 Resp. Cadastro Demanda:

Atendimento

Meio de Atendimento:
 Origem do atendimento:

Protocolo	Classificação	Sigilo Demanda?	Status Atual	Data Alteração	Ouvidoria	UF	Cidadão	Ativa?
3094078	SOLICITACAO	Não	ENCAMINHADO	25/04/2019	SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO (SR) SES/RJ	RJ	SONIA SANDER DE AMORIM	Sim
1404935	RECLAMACAO	Não	EM ANALISE	07/05/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO	RJ	DEBORA RUSSELL MAC CORDE	Sim

2 itens encontrado, listando todos itens.

1



Anexo 7: Ata de Comissão Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 03/06/2019

Hora: 16:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao terceiro dia do mês de junho de dois mil e dezenove às onze horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros, nº 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber: Enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira Presidente da comissão de ética de enfermagem, Enfermeiro Márcio José Siqueira secretario da Comissão de Ética de enfermagem. Damos início a reunião da comissão de ética foi verificado a ausência de problemas éticos na unidade, além de não ser identificado problemas técnicos ou assistenciais na equipe de enfermagem da Unidade. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 16:00horas foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira _____

Márcio José Siqueira _____

Anexo 8: Ata de Comissão Epidemiológica



Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

UPA ENGENHO NOVO

Data: 03 de junho de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- ENGENHO NOVO.

No terceiro dia do mês de junho de dois mil e dezenove, às onze horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro,, sendo referido ao mês de maio de dois mil e dezenove, o coordenador médico Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevato, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar e controle epidemiológico.

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CAP 3.2 de referência respeitando o período de urgência de notificação; em maio tivemos 04 casos suspeitos de Agressões, 20 casos suspeitos de Parotidite, 05 casos suspeitos de Carbúnculo, 05 casos suspeitos de Escarlatina 13 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 67 casos suspeitos de influenza 19 casos de Dengue, 885 casos suspeitos de Chikungunya e 42 casos suspeitos de Febre Viral transmitida por mosquitos, não especificados, 04 casos suspeitos de Tuberculose.

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravo de Notificação foram notificados ao CMS de referência Clementino Fraga e gerado SINAN.

As notificações para Dengue/ZIKAV, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa, Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES a Coordenadoria AP 3.2, serviço de Vigilância em Saúde. Relação às normas e rotinas estabelecidas, em relação às notificações e demais assuntos, nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

Coordenador Médico Arthur Fernando de Carvalho

Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevato

Elizangela Allevato
Coordenadora de Enfermagem
UPA - 24h Engenho Novo
COREN RJ 13785



Anexo 9: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h ENGENHO NOVO

Data: 03 de junho de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h – Engenho Novo.

No terceiro dia do mês de junho de dois mil e dezenove, às dez horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na rua Sousa Barros, 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de maio de dois mil e dezenove, o Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevaro, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento 24hs Engenho Novo sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde. A reunião teve início relembrando a importância do cumprimento da **NR 32, publicada na Portaria 485 em 11 de novembro de 2005 – Ministério do Trabalho**, que veda a utilização de adornos pelos profissionais de saúde no ato do exercício de suas funções no estabelecimento de saúde e a adesão à prática de higienização das mãos, assim como **Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998**, em abril. As medidas de precauções hospitalares se mantiveram de acordo com o protocolo de entrada de pacientes na UPA ENGENHO NOVO e conforme orientações da CCIH.

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CAP 3.2 de referência respeitando o período de urgência de notificação; em maio tivemos 04 casos suspeitos de Agressões, 20 casos suspeitos de Parotidite, 05 casos suspeitos de Carbúnculo, 05 casos suspeitos de Escarlatina, 13 casos suspeitos de intoxicação Exógena, 67 casos suspeitos de influenza, 19 casos de Dengue, 885 casos suspeitos de Chikungunya e 42 casos suspeitos de Febre Viral transmitida por mosquitos, não especificados, 04 casos suspeitos de Tuberculose.

Em maio de 2019 não tivemos casos de acidente com material biológico na Unidade.

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravamento de Notificação foram notificados a CAP 3.2 de referência e gerado SINAN.

- CCIH realiza análise/revisão de prontuários de usuários suspeitos de Infecção Hospitalar (IH é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se



manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionado com a internação ou procedimentos hospitalares após 72 horas de sua admissão. Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998) em área restrita da UPA 24h ENGENHO NOVO, sendo 30 prontuários analisados seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014).

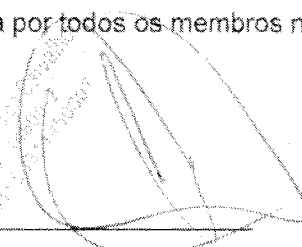
- **Sala Amarela Adulto:** 50 prontuários revisados com diagnósticos suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.
- **Sala Vermelha:** 30 prontuários suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.
- **Sala Pediátrica:** 18 prontuários suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados como infecções comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

Dando continuidade da reunião, foram sinalizadas não conformidades identificadas na sala amarela pediátrica e sala vermelha referente à vigilância de processos em enfermagem no mês de abril de 2019.

Ao final, foi acordado entre os mesmos maior rigor na cobrança de seus funcionários em relação às normas e rotinas estabelecidas, principalmente referentes à NR 32 (funcionários cientes através de comunicação interna). Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

Arthur Fernando de Carvalho _____

Elizangela de Souza Allevato _____


Elizangela de Souza Allevato
Coordenadora Enfermagem
UPA - 24hs Engenho Novo
COREN RJ 158248



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Anexo 10: Planilha de controle de IAM

Fonte: Coordenação da UPA 24h

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - UPA ENGENHO NOVO					
Período: 01/05/2019 À 31/05/2019		* ESTA PLANILHA DEVERÁ SER ENVIADA MENSALMENTE E POR GRUPO DE OSS.			
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA
19/05/2019	GUILHERME RABELLO WOLF	63	NÃO	NÃO	H.J.PEDRO ERNESTO



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



5 Assinatura

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

6.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		maio/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	MAIO	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.293.439,65	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.123.700,26	
Receitas Financeiras	1.237,01	
Outras Receitas	5.864,83	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.130.802,10	
DESPESAS		
Pessoal	608.713,37	
Material de Consumo	154.353,58	
Serviços de Terceiros	505.964,53	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	938,74	
Despesas Bancárias	1.724,23	
Outras Despesas Operacionais	71.856,51	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.343.550,96	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.080.690,79	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.080.690,79	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.080.690,79	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Maio/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 90,56% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 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 64,83% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de outros investimentos. (Anexo no Item 8.4)

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos. (Anexo no Item 8.4)

7.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para complete-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 01 (Hum) profissional, listados abaixo:

Médico Pediatra	1
-----------------	---

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 Médicos Clínicos e 2 Pediatras pudesse ser preenchido.

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

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
KEMAKMURAN	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
NET WAY	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
TOP CLEAN	LAVANDERIA
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS

AGM 3	VEICULOS ESTERILIZAÇÃO
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO
LOC BH	VEICULOS GS – SUP E MANUT

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	
TX	RAIO X	3.572,00	3.572,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
BLESSING	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	798,33
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	3.972,50	3.972,50
Pvax	Logística e Armazenamento	11.200,45	11.200,45
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00

KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.810,00	
--------	------------------------	----------	--

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Kemakmuran – Manutenção em extintor
- Working Plus – Locação de computadores
- BRH med – exames ocupacionais
- MMX - controle de vetores
- LOC BH - transporte GS
- AGM 3 – Veiculos CME
- PREMIER - alimentação

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
Kemakmuran	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS	DEMANDA	
AGM3	VEÍCULO CME	DEMANDA	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	demanda	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/06/2019 - 09h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001594-4	396.654,67	396.654,67

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001594-4 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				399.604,71
02/05/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	1.113,03		400.717,74
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	172434		-250,43	400.467,31
03/05/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVARIO	814658		-4.951,38	395.515,93
Total			1.113,03	-5.201,81	395.515,93

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	1.469,34		1.469,34
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	182087		-330,60	1.138,74
Total			1.469,34	-330,60	1.138,74

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/06/2019 - 09h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	257.121,73	257.121,73

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				893.833,94
02/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-10.037,06	883.796,88
03/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-12.176,32	871.620,56
06/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-276.865,36	594.755,20
07/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-449.599,19	145.156,01
08/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-8.952,62	136.203,39
09/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-3.610,05	132.593,34
10/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.553,99	130.039,35
13/05/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	12,64		130.051,99
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1203715	539,25		130.591,24
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1293394		-121,33	130.469,91
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-56,15	130.413,76
14/05/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	898.326,35		828.740,11
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-666,77	828.073,34
	TED E Poup HBANK				
	DEST. JANAINA CRISTINA FER	5722131		-31,50	828.041,84
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5722131		-10,15	828.031,69
15/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-19.108,15	808.923,54
16/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-149.118,98	659.805,16
20/05/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	1422669	142.266,97		802.072,13
21/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-39.801,88	762.270,25
22/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-8.540,02	753.730,23
23/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-12.607,27	741.122,96
24/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-20.449,17	720.673,79
27/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.224,46	719.449,33
28/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-90,76	719.358,57
29/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-25.943,80	693.414,77
30/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-8.240,91	685.173,86
Total			841.145,21	-1.049.805,29	685.173,86

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-428.053,13	-428.053,13
Total			0,00	-428.053,13	-428.053,13

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/06/2019 - 09h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	257.121,73	257.121,73

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	10.037,06		10.038,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157		-559,68	9.478,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161		-2,54	9.475,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814195		-11,21	9.464,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-1,69	9.462,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201		-530,27	8.932,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814202		-1,69	8.930,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295		-8.394,79	536,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297		-1,69	534,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522		-531,81	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814523		-1,69	1,00
03/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	12.176,32		12.177,32
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814658	4.951,38		17.128,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320		-17.125,67	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331		-2,03	1,00
06/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	276.865,36		276.866,36
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-19.874,64	256.991,72
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-15,60	256.976,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-677,34	256.298,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-255.300,23	998,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814004		-1,69	996,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814207		-287,06	709,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814209		-1,69	708,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713		-22,08	686,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715		-1,69	684,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959		-19,20	665,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969		-1,69	663,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999		-662,45	1,00
07/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	449.599,19		449.600,19
	TED D CC HBANK*	6894785		-405.265,72	44.334,47
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET-FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-40.242,56	4.071,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814253		-162,25	3.909,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255		-1,69	3.907,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814558		-2.265,48	1.642,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562		-1,69	1.640,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814649		-123,90	1.516,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652		-1,69	1.515,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881		-1.512,52	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883		-1,69	1,00
08/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	8.952,62		8.953,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-207,00	8.746,62
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	8.744,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	9174384		-708,84	8.035,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	9174444		-416,37	7.619,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-2.389,91	5.229,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312		-1,69	5.227,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441		-34,31	5.193,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814446		-1,70	5.191,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-5.168,86	22,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814609		-1,69	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9174384		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9174444		-10,15	1,00
09/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	3.610,05		3.611,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. alp pharma	1326710		-3.599,90	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1326710		-10,15	1,00
10/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.553,99		2.554,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071		-432,08	2.122,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074		-1,70	2.121,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090		-49,21	2.072,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814092		-1,70	2.070,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101		-4,73	2.065,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104		-1,70	2.063,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814143		-106,82	1.957,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146		-1,69	1.955,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814211		-60,01	1.895,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814213		-1,70	1.893,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814246		-960,18	933,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814249		-1,70	931,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304		-30,97	900,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-1,70	899,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313		-11,31	887,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314		-1,70	886,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-5,14	880,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-1,70	879,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434		-48,83	830,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438		-1,70	828,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814553		-10,24	818,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814555		-1,70	816,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814571		-66,52	750,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577		-1,70	748,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814590		-84,02	664,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814593		-1,70	662,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613		-252,47	410,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814618		-1,70	408,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659		-48,01	360,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814664		-1,70	358,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814703		-336,06	22,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709		-1,70	21,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814848		-18,51	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814853		-1,69	1,00
13/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5240911	390.895,64		390.895,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086		-138,93	390.757,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089		-1,70	390.756,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090		-2,88	390.753,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814092		-1,70	390.751,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814183		-316,80	390.434,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421		-341,76	390.092,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521		-440,48	389.652,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524		-2,03	389.650,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-1.208,40	388.441,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663		-3,39	388.438,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814756		-851,20	387.587,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759		-1,70	387.585,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946		-455,40	387.130,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814948		-2,03	387.128,24
14/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5614421	312.421,30		699.549,54
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	666,77		700.218,31
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-698.326,35	1.889,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108		-138,63	1.751,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814109		-1,69	1.749,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814140		-128,96	1.620,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814141		-1,69	1.618,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220		-47,12	1.571,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222		-1,69	1.570,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264		-724,50	845,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269		-2,03	843,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339		-133,96	709,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345		-1,69	708,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-138,63	569,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495		-1,69	567,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814857		-19,52	548,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858		-1,69	546,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814905		-494,12	52,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907		-2,54	49,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966		-47,12	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968		-1,69	1,00
15/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	19.108,15		19.109,15
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20519		-80,00	19.029,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7727176		-3.742,48	15.286,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7727280		-13.051,60	2.235,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027		-5,76	2.229,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031		-1,69	2.227,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060		-5,76	2.221,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063		-1,69	2.220,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129		-715,52	1.504,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134		-1,69	1.502,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

	VIVA RIO	814243	-3,00	1.499,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814246	-2,03	1.497,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295	-428,50	1.069,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298	-1,69	1.067,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515	-96,02	971,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814523	-1,69	970,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766	-380,23	589,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769	-1,69	588,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793	-24,48	563,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796	-1,69	561,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843	-96,02	465,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844	-1,69	464,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884	-390,00	74,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887	-2,03	72,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933	-49,21	22,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814937	-1,69	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727176	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727280	-10,15	1,00
16/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	8970215	5,76	6,76
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	149.118,38	149.125,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416	-3.360,84	145.764,30
	TARIFA PAGFOR C/C	81416	-7,80	145.756,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416	-219,42	145.537,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416	-143.830,56	1.706,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000	-1,69	1.704,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814004	-188,60	1.516,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814006	-1,70	1.514,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814072	-149,65	1.364,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814077	-1,70	1.363,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125	-173,89	1.189,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814127	-1,69	1.187,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814152	-133,96	1.053,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814153	-1,70	1.051,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302	-13,20	1.038,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306	-1,70	1.037,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325	-176,83	860,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330	-1,70	858,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814514	-145,35	713,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517	-1,70	711,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653	-296,40	415,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656	-1,69	413,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913	-33,39	379,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915	-1,70	378,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814927	-68,17	310,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929	-1,70	308,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965	-119,88	188,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814967	-121,63	66,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976	-1,69	65,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981	-5,07	60,14
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

	VIVA RIO	814999		-59,14	1,00
17/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9890224	420.383,32		420.384,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-23.090,43	397.293,89
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-7,80	397.286,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-314,82	396.971,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1259605		-69,66	396.901,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9958059		-4.130,51	392.771,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209459		-1.215,72	391.555,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-131.984,84	259.570,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814118		-104,48	259.466,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121		-1,70	259.464,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814143		-67,73	259.396,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146		-1,70	259.394,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168		-24,44	259.370,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169		-1,70	259.368,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814180		-697,02	258.671,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182		-1,70	258.670,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229		-252,47	258.417,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231		-1,69	258.415,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-23,23	258.392,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814243		-2,54	258.390,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257		-15,72	258.374,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259		-15,07	258.359,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814261		-1,70	258.357,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264		-1,69	258.355,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814439		-645,00	257.710,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814444		-2,54	257.708,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653		-1.647,00	256.061,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656		-1,70	256.059,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709		-7,68	256.052,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814714		-1,70	256.050,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758		-145,14	255.905,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814760		-1,70	255.903,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918		-471,90	255.431,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814920		-1,69	255.429,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921		-247,88	255.182,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814922		-1,69	255.180,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942		-1.840,00	253.340,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814945		-1,70	253.338,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1259605		-10,15	253.328,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9958059		-10,15	253.318,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243		-49,28	253.269,06
20/05/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1422669		-142.266,97	111.002,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-11.303,02	99.699,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-33.616,61	66.082,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-762,69	65.319,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-2.050,64	63.269,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-4.189,39	59.079,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-50.577,17	8.502,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814009	-1,70	8.500,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020	-12,31	8.488,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814024	-1,69	8.486,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229	-1.075,00	7.411,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235	-2,03	7.409,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269	-170,38	7.239,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271	-1,70	7.237,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401	-231,90	7.005,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405	-2,03	7.003,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814429	-2.265,48	4.738,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814433	-1,69	4.736,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814463	-1.920,00	2.816,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814468	-1,69	2.814,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576	-35,81	2.779,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583	-1,70	2.777,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600	-1.497,52	1.279,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605	-1,69	1.278,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980	-1.278,25	0,00
21/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	39.801,88	39.801,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003	-1,69	39.800,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081	-38.172,51	1.627,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814118	-174,21	1.453,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814119	-1,69	1.451,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239	-224,04	1.227,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814243	-1,69	1.226,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308	-174,21	1.051,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814310	-1,69	1.050,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814378	-174,21	875,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814379	-1,69	874,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411	-32,76	841,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814415	-1,69	839,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814586	-11,65	828,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587	-1,69	826,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745	-174,21	652,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814747	-1,69	650,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814997	-133,36	517,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-129,05	388,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-129,05	259,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-129,05	130,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-129,05	1,00
22/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	8.540,02	8.541,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. alp pharma	4797836	-7.256,48	1.284,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125	-600,11	684,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814127	-1,69	682,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814160	-60,01	622,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814162	-1,69	621,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814469	-480,09	140,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470	-1,69	139,26

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814477		-11,65	127,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814479		-1,69	125,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814664		-19,20	106,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673		-1,69	105,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758		-78,85	26,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814761		-1,69	24,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814994		-11,65	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999		-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4797836		-10,15	1,00
23/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	12.607,27		12.608,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA 19859	84		-12.607,27	1,00
24/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	20.449,17		20.450,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-28,62	20.421,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6828953		-587,22	19.834,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6977746		-3.965,87	15.868,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6977747		-9.067,86	6.800,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-5.502,61	1.297,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-1.266,54	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6828953		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6977746		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6977747		-10,15	1,00
27/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.224,46		1.225,46
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	8107283	720,00		1.945,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814133		-1.881,05	64,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814135		-1,70	62,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814704		-60,01	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814706		-1,70	1,00
28/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	90,76		91,76
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9220415	173,89		265,65
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9358326	6,33		271,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9186406		-260,83	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9186406		-10,15	1,00
29/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	25.943,80		25.944,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1567950		-15.493,74	10.451,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209375		-10.216,31	234,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020		-59,13	175,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814022		-1,69	173,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270		-60,01	113,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271		-1,69	112,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772		-21,60	90,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814777		-1,69	88,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814800		-14,40	74,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814803		-1,69	72,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814812		-60,01	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813		-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1567950		-10,15	1,00
30/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	8.240,91		8.241,91
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	2425039	7,47		8.249,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS	2309393		-7.860,00	389,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055		-364,36	25,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

VIVA RIO	814058	-1,69	23,33	
TRANSF CC PARA CC PJ	814196	-6,92	16,41	
VIVA RIO				
TRANSF CC PARA CC PJ	814198	-1,69	14,72	
VIVA RIO				
TRANSF CC PARA CC PJ	814730	-1,04	13,68	
VIVA RIO				
TRANSF CC PARA CC PJ	814732	-2,53	11,15	
VIVA RIO				
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	2309393	-10,15	1,00	
Total		2.179.151,25	-2.179.151,25	1,00

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	428.053,13		428.054,13
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6049085		-395.417,93	32.636,20
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6099720		-9,47	32.626,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814042		-367,51	32.259,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814064		-2.645,30	29.613,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814069		-1,70	29.612,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814072		-2,03	29.610,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814075		-15.887,48	13.722,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814079		-2,54	13.720,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814175		-559,68	13.160,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814177		-2,54	13.157,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814290		-2,22	13.155,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814310		-1,69	13.154,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814416		-763,55	12.390,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814418		-2,03	12.388,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814608		-411,70	11.976,76
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814609		-3,39	11.973,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814611		-3,37	11.970,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814613		-2.990,65	8.979,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814639		-60,01	8.919,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814641		-1,69	8.917,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814686		-7.843,40	1.074,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814688		-1,69	1.072,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814781		-908,08	164,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814784		-3,39	161,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814817		-19,20	141,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814820		-1,69	140,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6099720		-10,15	130,05
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI FIXO	5960000		-129,05	1,00
Total			428.053,13	-428.053,13	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019



FOLHA ANALITICA

V.12.1.23.148

Comp: 05/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal

UPA ENGENHO NOVO /

Centro Custo: 12063559

Emissão: 28/05/2019 13:53:18

Sessão: L.20.6004.10143999

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	11	272	11.650,61	0003	INSS	12	0	1.034,00
0005	SALARIO FAMILIA	1	2	65,60	0004	IRRF	1	0	11,71
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	111,56	0006	VALE TRANSPORTE	9	0	543,33
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	214,57	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	26,37
0041	FERIAS NO MES	2	49	2.251,49	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	100	598,80
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	11	502,99	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0	374,56
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	321,86	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0	3.378,85
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	49	750,50	0098	INSS FERIAS	2	0	240,15
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	11	167,66	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	587,22
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	7,80	0163	ATRASO	2	4,72	27,60
0094	GRATIFICACAO	1	0	227,30	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	96	561,78
0215	ATESTADO MEDICO	2	3	128,74	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0	53,64
0407	ADICIONAL NOTURNO	7	464	543,08	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0	559,68
0454	SALDO DE SALARIO	1	20	858,29	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0	1.233,82
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	1	0	73,26	0460	DESC.SUSPENSÃO	1	22	128,74
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	5,20	0614	ART. 480	1	0	493,52
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	9	0	2.330,30 B	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	242,00
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	195,44 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	6	266,86 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	68,66 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	6	88,96 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	26,37 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	0	1.034,00 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0	240,15 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	26,37 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	16	53,64 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	2	16	28,46 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	16	28,46 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	9	0	2.330,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2	219,77 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	10	0	7.784,74 B					
9011	RATEIO	11	0	1.100,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	2	0	3.672,64 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	11	0	15.189,42 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	11	0	15.189,42 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13°)	11	0	15.189,42 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	4	0	599,30 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	297,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0	1.486,47 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12	0	163,77 B					

Proventos	17.880,51	Descontos		10.095,77	Líquido				7.784,74
FGTS Dep.	1.283,83	Estorno INSS		718,12	Base IRRF				12.091,10
FGTS 13° Dep.	26,37	Base INSS		16.047,71	Base IRRF 13°				329,66
FGTS Dep. (SEFIP)	1.283,83	Base INSS 13°		329,66	Base IRRF Férias				3.939,50
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	26,37	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	68,66	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				16.410,01
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	26,37				Num. Depend. IRRF				2,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS				1.328,98
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO				65,60
Base FGTS	16.047,71				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13°	329,66								
Base FGTS (SEFIP)	16.047,71								
Base FGTS 13° (SEFIP)	329,66								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	858,29								
Base FGTS 13° Demitidos	329,66								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	858,29								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	329,66								

Ativos	8	Demitidos			1	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			1
Férias	2	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencito			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	12	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.23.148
 LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 28/05/2019 13:53:18
 00.343.941/0001-28 Comp: 05/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12063??? Seq: 0????????????????

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	159	4.333,31	419.537,81	0003	INSS	165	0,00	40.331,52		
0005	SALARIO FAMILIA	5	8,00	201,03	0004	IRRF	76	0,00	53.986,74		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	22,00	802,36	0006	VALE TRANSPORTE	65	0,00	4.554,07		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	177,21	0008	FALTAS (DIA)	1	2,00	70,90		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	13.064,12	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	370,06		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	9.973,13	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	1.011,39		
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	212,40	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	748,18		
0041	FERIAS NO MES	8	168,89	12.060,00	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	841,50		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	43,78	3.210,43	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	17.619,79		
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	3.850,60	0098	INSS FERIAS	8	0,00	1.553,20		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	27,00	2.939,43	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	40.384,68		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	286,03	0163	ATRASO	21	55,79	1.665,34		
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	168,89	4.019,99	0182	FALTAS (EM HORAS)	20	516,00	8.467,56		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	43,78	1.070,14	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	346,10		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	21,42	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	559,68		
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	24,10	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	20	0,00	7.843,40		
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	452,55	0460	DESC.SUSPENSAO	2	59,00	323,79		
0097	INSALUBRIDADE	143	0,00	29.385,70	0614	ART. 480	1	0,00	493,52		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	10.747,57	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	2	0,00	258,80		
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	2	38,00	2.359,44	0909	DESC DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR	1	0,00	1.855,70		
0215	ATESTADO MEDICO	24	93,00	8.145,41							
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	1	0,00	88,22							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	551,84							
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	44	0,00	29.870,00							
0407	ADICIONAL NOTURNO	100	4.288,00	17.061,23							
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	742,28							
0454	SALDO DE SALARIO	6	108,00	8.406,99							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	79,50							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	3,00	3.400,00							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70							
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	33,26							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	217,49							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	22,00	146,37							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	172,82							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	96,15							
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	12,00	742,28							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	4.545,75							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	2.077,99							
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	2	31,00	295,16							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	465,82							
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	107,31							
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	56,23							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	202,57							
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	904,09 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	4	160,00	14.952,60 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	642,33 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	4	0,00	343,69 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	65	0,00	12.508,85 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	6	0,00	36.486,34 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	29,75	2.142,79 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.839,36 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	69,72 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	29,75	714,27 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	26,37 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	165	0,00	41.806,08 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	1.553,20 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	370,06 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	57,61	346,10 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	56,00	168,22 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	56,00	168,22 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	65	0,00	12.508,85 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	31,00	5.951,46 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	120,00	13.637,25 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	282,47 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	160	0,00	406.125,76 B							
9011	RATEIO	165	0,00	16.006,50 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	8	0,00	20.360,58 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	3,00	3.400,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	161	0,00	531.601,45 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	161	0,00	531.601,45 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	161	0,00	531.601,45 B							
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	16	0,00	1.234,65 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	713,24 B							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	341,60 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	59	0,00	7.637,48 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	167	0,00	5.484,00 B							
Proventos				589.297,83	Descontos				183.285,92	Líquido	406.011,91
FGTS Dep.				43.501,95	Estorno INSS				12.383,29	Base IRRF	520.766,23
FGTS 13º Dep.				370,08	Base INSS				543.774,35	Base IRRF 13º	4.626,03
FGTS Dep. (SEFIP)				42.597,84	Base INSS 13º				4.626,03	Base IRRF Férias	22.503,35
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				26,37	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				63,72	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	550.240,90
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				26,37						Num. Depend. IRRF	8,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS SEGURADOS	42.423,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS DEDUÇÃO	1.444,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.148			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/05/2019 13:53:18			
00.343.941/0001-28				Comp: 05/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 12063??? Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
	Base FGTS		543.774,35		INSS COMPENSAÇÃO		0,00				
	Base FGTS 13º		4.626,03								
	Base FGTS (SEFIP)		532.473,01								
	Base FGTS 13º (SEFIP)		329,66								
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00								
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00								
	Base FGTS Demitidos		12.172,94								
	Base FGTS 13º Demitidos		4.626,03								
	Base FGTS Resc.(SEFIP)		871,60								
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		329,66								
	Ativos	148	Demitidos		6	Lic. Maternidade					0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio					3
	Férias	8	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto					3
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês					0
	Funcs	171	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.					0
	Apos. Invalidez	0									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Centro Custo: 12063???

V.12.1.23.148
Emissão: 28/05/2019 13:53:18
Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 12063???

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>maio/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	608.713,37
01.01	SALARIO	427.641,01
01.01.01	FOLHA NORMAL	410.021,22
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	17.619,79
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	13.097,52
01.02.01	VALE TRANSPORTE	12.607,27
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	490,25
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	167.974,84
01.03.01	FGTS	42.658,66
01.03.02	IRRF	50.577,17
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	37.763,14
01.03.04	RESCISÕES	31.643,50
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.332,37
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	154.353,58
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	175,32
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	175,32
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	4.893,74
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	4.443,74
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	450,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00

02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	6.672,54
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	6.672,54
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	142.611,98
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	58.253,67
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	84.358,31
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	505.964,53
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.015,56
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.015,56
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.278,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.278,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	72.772,89
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	72.772,89
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	137.026,52
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	84.542,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.515,90
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.948,68
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.019,44
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

03.09	LIMPEZA	5.615,54
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.615,54
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	2.154,20
03.13.01	INTERNET	2.154,20
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	6.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	6.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	38.751,56
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	33.521,91
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.229,65
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	156.811,10
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	156.811,10
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	40.563,98
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	40.563,98
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	975,18

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	975,18
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	938,74
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	907,24
05.04.01	TELEFONIA FIXA	907,24
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	31,50
05.07.01	CORREIO	31,50
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.724,23
06.01	TARIFAS	1.724,23
06.01.01	TARIFAS	1.724,23
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	71.856,51
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.449,03
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.449,03
07.99	OUTRAS	43.407,48
07.99.01	OUTRAS	43.407,48
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.343.550,96

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			<i>maio/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2019 a 31/05/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.080.689,79
A3 - TOTAL			1.080.690,79
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.080.690,79

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		maio/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.347.691,42
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.596,13
Sub-Total(2)		1.596,13
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.596,13
Despesas CUSTEIO		
Salários		519.322,52
Benefícios		9.007,08
Encargos e Contribuições		54.056,24
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		582.385,84
Materiais de Consumo (4)		74.877,98
Serviços de Terceiros (5)		208.251,39
Serviços Públicos (6)		1.817,10
Tributárias/Financeiras (7)		1.864,72
Outras Despesas Operacionais (8)		13.506,80
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		882.703,83
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		882.703,83
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.466.583,72

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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										maio/2019
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	290,84	1.867,95	1.867,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	5.204,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	1.792,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	75,08	1.809,90	1.809,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	1.921,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	203,08	1.937,90	1.937,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	5.818,49
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	77,62	1.751,47	1.751,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.159,74	514,11	189,62	1.863,47	3.726,95
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	207,22	1.881,07	1.881,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	248,48	1.922,33	1.922,33
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	333,62	2.007,47	2.007,47
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	127,85	6.207,84	6.207,84
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	5.897,58	2.614,40	0,00	8.511,98	8.511,98
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	188,02	1.861,87	1.861,87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	205,62	1.879,47	1.879,47
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	286,82	1.960,67	1.960,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
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	37,94	3.022,21	3.022,21
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Farmacutico	Farmacutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	12.806,93
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	3.584,60
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	193,48	1.928,30	1.928,30
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	3.879,00
Medico	Medico	225130	10	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	53.566,64
Medico	Medico	225130	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	40,50	5.397,16	5.397,16
Medico	Medico	225130	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	147,20	5.503,86	5.503,86
Medico	Medico	225130	2	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	21.426,65
Medico	Medico	225130	1	CLT	30	9.278,50	4.113,16	0,00	13.391,66	13.391,66
Medico	Medico	225130	1	CLT	30	9.728,50	4.312,64	0,00	14.041,14	14.041,14
Medico	Medico	225130	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99
Medico	Medico	225130	1	CLT	48	14.845,60	6.581,05	0,00	21.426,65	21.426,65
Medico	Medico	225130	1	CLT	60	18.557,00	8.226,32	0,00	26.783,32	26.783,32
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	16.070,21
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	8	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	42.853,31
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	2	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	21.426,65
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	2	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	32.139,98
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	11	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	58.923,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	10.713,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	2	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	32.139,98
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	20	1.478,90	655,60	202,87	2.337,37	2.337,37
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	1.858,16
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	58,50	1.916,66	1.916,66
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	181,95	2.040,11	2.040,11
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	196,35	2.054,51	2.054,51
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	199,55	2.057,71	4.115,42
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	258,15	2.116,31	2.116,31
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	263,92	2.122,08	2.122,08
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	273,60	2.131,76	2.131,76
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	274,75	2.132,91	2.132,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	494,95	2.353,11	2.353,11
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	4.038,23	1.790,15	82,77	5.911,15	5.911,15
Encarregado de Radiologia	Encarregado de Radiologia	324120	1	CLT	40	4.316,00	1.913,28	28,22	6.257,50	6.257,50
Supervisor Operacional	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.262,80	559,80	0,00	1.822,60	1.822,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	0,00	1.534,99	1.534,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	19	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	30.004,00
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	9,85	1.589,01	1.589,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	15,35	1.594,51	3.189,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	16,35	1.595,51	1.595,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	16,85	1.596,01	1.596,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	20,35	1.599,51	1.599,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	30	1.094,13	485,03	20,85	1.600,01	6.400,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	25,85	1.605,01	1.605,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	26,35	1.605,51	1.605,51
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,00	1.625,16	1.625,16
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,35	1.625,51	1.625,51
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	1.639,51
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	70,35	1.649,51	1.649,51
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	81,00	1.660,16	1.660,16
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	162,00	1.741,16	1.741,16
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	293,32	2.339,99	2.339,99
Técnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	295,52	2.342,19	2.342,19
Técnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.633,17	723,98	0,00	2.357,15	2.357,15
Técnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	36,01	2.287,34	2.287,34
Técnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	80,81	2.332,14	2.332,14
Técnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	99,21	2.350,54	2.350,54
Técnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	110,88	2.362,21	2.362,21
Técnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	125,59	3.339,57	3.339,57
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
Total						246.275,88	109.174,10	8.045,62	363.495,60	661.762,30

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										maio/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de RH II	252405	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	376,20	6.469,06	6.469,06
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	2.713,70	1.202,98	19,80	3.936,48	3.936,48
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	125,38	11.073,78	11.073,78
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	20,21	27.522,62	27.522,62
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	85,02	16.154,98	16.154,98
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	20,24	20.013,73	20.013,73
Total						58.562,88	25.960,92	646,85	85.170,65	85.170,65

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO maio/2019													
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559													
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 e (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
GEISA BAPTISTA DIOGENES	5868806743		COREN	A0073114	Enfermeiro		125125	RPA	22/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	56612290706		COREN	A0073338	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	118,24	23,65	141,89
NATACHA DA SILVA	15342351758		COREN	A0073633	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	24/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
CARLA SOUZA DE MATOS FIGUEIREDO	8067967741		COREN	A0073635	Enfermeiro		125125	RPA	20/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	11932847758		CRM	A0072194	Medico	Clinico	125125	RPA	28/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	76555119349		COREN	A0072526	Enfermeiro		125125	RPA	27/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69
DIMITRI BRAGA AZEREDO	12900784751		CRM	A0073630	Medico	Clinico	125125	RPA	27/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
JESSICA MARIA DA SILVA	12757237721		COREN	A0073542	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21-27/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	15244589709		COREN	A0072890	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	18-24/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
THALES PEREIRA DOS SANTOS	15700233797		COREN	A0073254	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	27/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	9385959719 1		COREN	A007339 0	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	17-20-23-26-29/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	1.182,40	236,48	1.418,88
MAYARA MARTINS RAMOS	1149797479 8			A007307 7	Farmaceutico		12512 5	RPA	18-22-26-29/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	1.601,68	320,34	1.922,02
BRUNA RIBEIRO DA SILVA	1054171173 3		COREN	A007292 6	Enfermeiro		12512 5	RPA	18-30/04/2019 12H DIA 07HS AS 19HS	24HS	236,48	47,30	283,78
KAROLLINE AMARAL MENDES	1201177871 9		COREN	A007363 6	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	22/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
ELIZABETH DA SILVA	4332373170 0			A006993 3	Auxiliar Administrativo		12512 5	RPA	23-29/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 17-19-25-27/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	700,32	140,06	840,38
LUCIANA DA FONTES TRILLO SILVA MATOS	1292724773 0		COREN	A007363 1	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	24/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	1240892870 2		CRM	A007187 7	Medico	Clinico	12512 5	RPA	17-29/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	1303874474 3		COREN	A007256 9	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	16-26-28/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 18/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	827,68	165,54	993,22
FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA	1113243872 1		COREN	A007334 0	Enfermeiro	Clinico	12512 5	RPA	24-26/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	419,74	83,95	503,69
DIEGO RADICHE SOUTO	9239732730		COREN	A007292 8	Enfermeiro		12512 5	RPA	25/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	209,87	41,97	251,84
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	1289135070 7		COREN	A007325 1	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	17-23-29/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
FABIOLA FORTUNATO DA SILVA COSTA	1463069570 2		COREN	A007345 8	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	12/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	118,24	23,65	141,89
PAMELLA FARIAS LIMA	1526258773 9		COREN	A007304 8	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	16-28/04/2019 24HS	48HS	472,96	94,59	567,55



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

									07HS AS 07HS				
PRISCILLA RODRIGUES CIRILO	12104098793		COREN	A0073393	Enfermeiro		125125	RPA	ENFERMEIRA UPA ENGENHO NOVO-	12HS	209,87	41,97	251,84
ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA	12393716750		COREN	A0073543	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	10/04/2019 12HS NOITE 19JHS AS 07HS	12HS	118,24	23,65	141,89
MARIANA FERREIRA SILVERIO	8956925623		CRM	A0073333	Medico	Clinico	125125	RPA	21-28/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	13047454736			A0071348	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	19-26/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	972,78	194,56	1.167,34
SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	4545930743		COREN	A0073110	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	20-26/04/2019 24HS 07HS AS 07HS		472,96	94,59	567,55
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205919779			A0071259	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17/04/2019 - 12H NOITE - 19H AS 07H (AUXILIAR ADM) 18/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19H (AUX ADM) 21-30/04/2019 24HS 07HS AS 07HS (TECNICO DE ENFERMAGEM)	72HS	678,74	135,75	814,49
JESSICA MEILLI LIMA DE MORAES	12738242707			A0072330	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	22/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	87,54	17,51	105,05
FELIPE SABEC FOLGUERAL	11073007626		CRM	A0073541	Medico	Clinico	125125	RPA	17-23/04/2019 12HS NOITE 19H AS 07HS	24HS	2.000,00	602,67	2.602,67
ALAN CARLOS BAHIA	5878755777		COREN	A0072462	Enfermeiro		125125	RPA	28/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 22/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	629,61	125,92	755,53
LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	5807354788		COREN	A0072706	Enfermeiro		125125	RPA	18-21-30/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	629,61	125,92	755,53
DIEGO RADICHE SOUTO	9239732730		COREN	A0072928	Enfermeiro		125125	RPA	01-03/05/2019 12HS NOITE 19HS AS	24HS	419,74	83,95	503,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

									07HS				
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	12408928702		CRM	A0071877	Medico	Clinico	125125	RPA	08/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	237,20	1.237,20
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743		COREN	A0072569	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-10/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
ELIZANGELA FRANCELINO DA SILVA	8551002732		COREN	A0073690	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	26/04/2019 12HS 19HS AS 07HS	12HS	118,24	23,65	141,89
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707			A0073683	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	19/04/2019 - 12HS 19HS AS 07HS	12HS	87,54	17,51	105,05
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	12891350707		COREN	A0073251	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77
FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA	11132438721		COREN	A0073340	Enfermeiro		125125	RPA	02-03/05/2019 12HS 07HS AS 19HS 06/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	839,48	167,89	1.007,37
ELISANGELA OLIVEIRA GUILHERME	10610434799		COREN	A0069212	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	10/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	118,24	23,65	141,89
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	13047454736			A0071348	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	03/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	489,36	97,87	587,23
FABIOLA FORTUNATO DA SILVA COSTA	14630695702		COREN	A0073458	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-07/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 05/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60HS	591,20	118,24	709,44
PAMELLA FARIAS LIMA	15262587739		COREN	A0073048	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-10/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
MARIANA FERREIRA SILVERIO	8956925623		CRM	A0073333	Medico	Clinico	125125	RPA	04/05/2019 12HS 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	237,20	1.237,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

BRUNA BERNARDES VIEIRA MAIA	75226200153		CRM	A0073454	Medico	Clinico	125125	RPA	05/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	4545930743		COREN	A0073110	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02/05/2019 12HS 19HS AS 07HS 08/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	354,72	70,95	425,67
LEVI KERRY FIGUEIRA	224864700			A0073698	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	08/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	266,93	53,39	320,32
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205919779			A0071259	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	09/05/2019 - 12H NOITE - 19H AS 07H (AUXILIAR ADM)	12HS	87,54	17,51	105,05
ANDREIA SANTOS SILVA	1366974700		COREN	A0073691	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	UPA ENGENHO NOVO - TEC DE ENFERMAGEM 22/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	5807354788		COREN	A0072706	Enfermeiro		125125	RPA	06/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,98	251,85
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	11485665701			A0072527	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	03-07/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	533,86	106,77	640,63
ALAN CARLOS BAHIA	5878755777		COREN	A0072462	Enfermeiro		125125	RPA	03/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	12HS	209,87	41,98	251,85
JESSICA EIDLER DA SILVA BORGES	6066373544		COREN	A0073694	Enfermeiro		125125	RPA	24/04/2019 - 12HS 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
ELIZABETH DA SILVA	43323731700			A0069933	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 03/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	262,62	52,53	315,15
JULIANA GOMES RODRIGUES	11616526718		COREN	A0073049	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
RONALD DA SILVA GONCALVES	2905979780			A0073697	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	02/05/2019 24HS	24HS	489,36	97,87	587,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

									07HS AS 07HS				
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	93859597191		COREN	A0073390	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
NAILA RANGEL DE OLIVEIRA ARAUJO	33660689734		CRM	A0073383	Medico Clinico		125125	RPA	07/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
MAYARA MARTINS RAMOS	11497974798			A0073077	Farmaceutico		125125	RPA	06-09/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	800,96	160,19	961,15
GEISA BAPTISTA DIOGENES	5868806743		COREN	A0073114	Enfermeiro		125125	RPA	02/05/2019 12HS 19HS AS 07HS	12HS	209,87	41,98	251,85
NATACHA DA SILVA	15342351758		COREN	A0073633	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77
RAPHAEL FONSECA FARIA SOARES	5159100741			A0073695	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	UPA ENGENHO NOVO - TEC DE RADIOLOGIA 01/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	489,36	97,87	587,23
ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	56612290706		COREN	A0073338	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	236,48	47,29	283,77
DENIZE DE OLIVEIRA VIEIRA BARCELOS	5309436707		COREN	A0073689	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	28/04/2019 - 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
THAIS CAROLINA RAMOS DE SOUZA	15438621799		COREN	A0073693	Enfermeiro		125125	RPA	04/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	2878056701		COREN	A0073252	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03/05/2019 19HS 19HS AS 07HS	12HS	118,24	23,65	141,89
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	76555119349		COREN	A0072526	Enfermeiro		125125	RPA	03-09/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	839,48	167,89	1.007,37
JESSICA MARIA DA SILVA	12757237721		COREN	A0073542	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	354,72	70,95	425,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

									09/05/2019 12HS 07HS AS 19HS				
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	1524458970 9		COREN	A007289 0	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	06/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	1193284775 8		CRM	A007219 4	Medico	Clinico	12512 5	RPA	05/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19H	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
Total											R\$ 37.512,90	R\$ 7.779,68	R\$ 45.292,58

RESPONSÁVEL: VIVA RIO maio/2019 UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Alan Carlos Bahia	058.787.557-77	-	N/A		Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	15/05/19	503,69
Amanda Sampaio de Lima	152.445.897-09	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	378,37
Carla Souza De Matos Figueiredo	080.679.677-41	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	167,90
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	15/05/19	567,55
Dimitri Braga Azeredo	129.007.847-51	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	800,00
Fernanda Paula Carvalho Da Silva	111.324.387-21	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	335,79
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	800,00
Marcia De Mello Mattos	788.594.177-91	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	94,59
Rosangela Ferreira Dos Santos	566.122.907-06	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	94,59
Ana Claudia Alves Da Silva	123.937.167-50	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	94,59
Bruna Ribeiro da Silva	105.417.117-33	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	189,18
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	15/05/19	945,92
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	167,90
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h.	15/05/19	542,99
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	15/05/19	560,26
Fabiola Fortunato Da Silva Costa	146.306.957-02	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	94,59
Felipe Sabec Folgueral	110.730.076-26	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	1.397,33
Francisco Medeiros	765.551.193-49	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

											335,79
Geisa Baptista Diogenes	058.688.067-43	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	167,90
Jessica Maria Da Silva	127.572.377-21	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	378,37
Jessica Meilli Lima de Moraes	127.382.427-07	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	70,03
Karolline Amaral Mendes	120.117.787-19	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	189,18
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	15/05/19	503,69
Luciana Da Fontes Trillo Silva Matos	129.272.477-30	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	189,18
Mariana Ferreira Silveiro	089.569.256-23	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	1.600,00
Mayara Martins Ramos	114.979.747-98	-	N/A	Farmaceutico(A)	Farmaceutico	125125	1	RPA	96h.	15/05/19	1.281,34
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84hs	15/05/19	662,14
Natacha Da Silva	153.423.517-58	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	189,18
Pamela Farias Lima	152.625.877-39	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	378,37
Priscilla Rodrigues Cirilo	121.040.987-93	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	167,90
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	1.600,00
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	378,37
Thales Pereira dos Santos	157.002.337-97	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	189,18
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	778,22
Sebastiana da Silva Fraga	865.657.377-20	-	N/A	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	16/05/19	119,88
Luciano Rodrigues de Souza Neto	034.160.187-02	-	N/A	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	16/05/19	121,63
Alan Carlos Bahia	058.787.557-77	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	167,89
Alcione Barbosa Da Silva	116.181.387-07	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	70,03
Amanda Sampaio de Lima	152.445.897-09	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	189,18
Bruna Bernardes Vieira Maia	752.262.001-53	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	800,00
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	189,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Elisângela Oliveira Guilherme	106.104.347-99	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	94,59
Fernanda Paula Carvalho Da Silva	111.324.387-21	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	671,59
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	800,00
Juliana Gomes Rodrigues	116.165.267-18	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	189,18
Levi Kerry Figueira	002.248.647-00	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	213,54
Ronald Da Silva Gonçalves	029.059.797-80	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	391,49
Rosângela Ferreira Dos Santos	566.122.907-06	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	189,19
Andreia Santos Silva	013.669.747-00	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	189,18
Cintia Aparecida Rocha Barbosa	028.780.567-01	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	94,59
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	378,37
Denize De Oliveira Vieira Barcelos	053.094.367-07	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	189,18
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	335,79
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	70,03
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h.	24/05/19	210,09
Elizângela Francelino Da Silva	085.510.027-32	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	94,59
Fabiola Fortunato Da Silva Costa	146.306.957-02	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	24/05/19	472,96
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	671,59
Geisa Baptista Diogenes	058.688.067-43	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	167,89
Jéssica Eidler Da Silva Borges	060.663.735-44	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	167,90
Jessica Maria Da Silva	127.572.377-21	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	24/05/19	283,77
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	167,89
Mariana Ferreira Silveiro	089.569.256-23	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	762,80
Mayara Martins Ramos	114.979.747-98	-	N/A	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	640,77
Michele Portela do	114.856.657-01	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Nascimento											427,09	
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	378,37	
Naila Rangel De Oliveira Araújo	336.606.897-34	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	800,00	
Natacha Da Silva	153.423.517-58	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	189,19	
Pamela Farias Lima	152.625.877-39	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	378,37	
Raphael Fonseca Faria Soares	051.591.007-41	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	391,49	
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	762,80	
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	24/05/19	283,77	
Thais Carolina Ramos De Souza	154.386.217-99	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	167,90	
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	391,49	
Total								74				R\$ 30.069,32

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

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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	147
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	2
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	40
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	235
ANA CRISTINA RAMOS DA SILVA	2
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	364
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	44
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	6



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

BRUNA BERNARDES VIEIRA MAIA	14
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	490
CAMILA ARAUJO DE BRITO	106
CARLOS RICARDO MONTEIRO	54
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	34
DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	89
DANIELLE SANTANA MELLO	275
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	122



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	149
FELIPE SABEC FOLGUERAL	149
FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	460
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	198
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	247
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	135
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	42
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	433
HUGO FERNANDO GALANTINI	628



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

IVISON VALVERDE FERNANDES	100
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	322
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	61
KATIA LEO BRZOSTEK	102
LAURA MARIA ENEAS PINTO	129
LEONARDO AMARAL FROES	151
LETICIA THERESA TELLERMAN	92
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	260



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

LORENA AZEVEDO FREITAS	580
LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	92
LYGIA MARIA VINHAES GERK	162
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	122
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	36
MARIANA FERREIRA SILVÉRIO	53
MONICA VIEIRA CARDOSO	113
NAILA RANGEL DE OLIVEIRA ARAUJO	47
PATRÍCIA PINHEIRO DA SILVA	138



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	120
PAULO EMÍLIO NOVAES ALMEIDA	27
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	270
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	120
POLYANA ANDRADES LEITE	59
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	85
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	89
ROBERTA DO COUTO RAMOS	435



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

RODRIGO MOURAO DA SILVA	181
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	6
SANDRO NEVES BOANADA	165
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	78
SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	35
SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	154
TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	63
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	83
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	974



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Total Geral de Atendimentos	9.969



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								MAIO/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$ -	

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								maio/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	R\$ 35.000,00	Novembro e Dezembro de 2018; Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.270,00	R\$ 13.620,00	Outubro, Novembro e Dezembro de 2018; Fevereiro de 2019.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00	Outubro, Novembro e Dezembro de 2018; Fevereiro de 2019.
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00	Fevereiro e Março de 2019.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58	R\$ 1.039,08	Janeiro de 2019.
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2019	R\$ 11.200,45	R\$ 33.601,35	Fevereiro, Março e Abril de 2019.
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 3.800,00	Novembro e Dezembro de 2018; Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 32.880,00	Março e Abril de 2019.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.318,30	R\$ 156.811,10	Dezembro de 2018; Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.473,96	Fevereiro e Março de 2019.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 3.572,00	R\$ 7.538,00	Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2019.
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 1.455,00	Fevereiro, Março e Abril de 2019.
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 5.940,00	Fevereiro e Março de 2019.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 65.000,00	Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2019.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 2.394,99	Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução	R\$ 1.109,00	Fevereiro e Março de 2019.
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	DEMANDA	R\$ 2.283,09	Fevereiro e Março de 2019.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA	R\$ -	
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Março de 2019.
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 5.604,18	Fevereiro e Março de 2019.
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 949,51	Março de 2019.
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2018	03/11/2020	R\$ 24.450,00	R\$ -	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.810,00	R\$ 10.065,90	Novembro e Dezembro de 2018; Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.
Total						197.547,53	395.287,66	

(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 ENGENHO NOVO					mai/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 405.285,72	1,51%	R\$ 6.121,62	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 10.574,74	22,60%	R\$ 2.389,91	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 75.814,87	4,94%	R\$ 3.748,57	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2019. (Itaú)
Consignado (Sede/Abril)	R\$ 598.723,10	0,11%	R\$ 642,85	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Consignado da Sede, no mês de Abril de 2019. (B.Brasil)
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 132.203,59	1,13%	R\$ 1.497,52	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2019.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 5.502,61	3,09%	R\$ 170,24	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 136.993,66	0,99%	R\$ 1.361,90	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2019.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 920,00	2,40%	R\$ 22,08	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Maio de 2019.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 900,00	2,40%	R\$ 21,60	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Maio de 2019.
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 45.447,54	0,59%	R\$ 267,03	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Maio de 2019.
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 85.991,90	0,53%	R\$ 455,40	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Maio de 2019.
Aluguel (Abril)	R\$ 6.759,36	2,40%	R\$ 162,25	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Abril de 2019.
Aluguel (Abril)	R\$ 18.000,00	2,40%	R\$ 432,08	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Abril de 2019.
IRRF sob Aluguel (Abril)	R\$ 1.364,78	2,40%	R\$ 32,76	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Aluguel da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2019.
Condominio (Maio)	R\$ 2.034,09	2,40%	R\$ 48,83	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condominio , referente ao mês de Maio de 2019.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.290,00	2,40%	R\$ 30,97	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 470,97	2,40%	R\$ 11,31	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.500,00	2,40%	R\$ 84,02	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Março)	R\$ 2.000,00	2,40%	R\$ 48,01	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 5.787,49	2,40%	R\$ 138,93	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 196,90	2,40%	R\$ 4,73	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 214,06	2,40%	R\$ 5,14	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 426,50	2,40%	R\$ 10,24	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 2.771,29	2,40%	R\$ 66,52	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 120,08	2,40%	R\$ 2,88	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 2.463,15	2,40%	R\$ 59,13	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 800,00	2,40%	R\$ 19,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 5.161,75	2,40%	R\$ 123,90	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.429,50	2,40%	R\$ 34,31	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.517,48	2,40%	R\$ 252,47	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.775,00	2,40%	R\$ 138,63	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 5.372,17	2,40%	R\$ 128,96	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.775,00	2,40%	R\$ 138,63	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 813,03	2,40%	R\$ 19,52	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 239,90	2,40%	R\$ 5,76	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 29.807,75	2,40%	R\$ 715,52	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 17.850,72	2,40%	R\$ 428,50	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 7.856,94	2,40%	R\$ 188,60	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.234,36	2,40%	R\$ 149,65	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 550,00	2,40%	R\$ 13,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 7.366,47	2,40%	R\$ 176,83	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 6.055,14	2,40%	R\$ 145,35	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.391,20	2,40%	R\$ 33,39	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.840,00	2,40%	R\$ 68,17	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 29.037,19	2,40%	R\$ 697,02	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 10.517,48	2,40%	R\$ 252,47	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 655,00	2,40%	R\$ 15,72	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 627,76	2,40%	R\$ 15,07	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 10.326,30	2,40%	R\$ 247,88	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 7.257,31	2,40%	R\$ 174,21	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 7.257,31	2,40%	R\$ 174,21	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 7.257,31	2,40%	R\$ 174,21	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 7.257,31	2,40%	R\$ 174,21	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 25.000,00	2,40%	R\$ 600,11	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 800,00	2,40%	R\$ 19,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 3.284,75	2,40%	R\$ 78,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	2,40%	R\$ 60,01	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 2.500,00	2,40%	R\$ 60,01	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 600,00	2,40%	R\$ 14,40	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 2.500,00	2,40%	R\$ 60,01	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 15.178,68	2,40%	R\$ 364,36	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 43,18	2,41%	R\$ 1,04	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 320,00	2,40%	R\$ 7,68	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.050,00	2,40%	R\$ 49,21	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.499,78	2,40%	R\$ 60,01	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 40.000,00	2,40%	R\$ 960,18	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.963,17	2,40%	R\$ 47,12	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.580,79	2,40%	R\$ 133,96	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.963,17	2,40%	R\$ 47,12	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 4.000,00	2,40%	R\$ 96,02	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 15.840,00	2,40%	R\$ 380,23	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 1.019,70	2,40%	R\$ 24,48	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.000,00	2,40%	R\$ 96,02	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.050,00	2,40%	R\$ 49,21	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 5.580,79	2,40%	R\$ 133,96	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.555,77	2,40%	R\$ 133,36	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.499,78	2,40%	R\$ 60,01	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 466,91	2,40%	R\$ 11,21	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Setembro de 2018.
Despesas com consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 22.090,57	2,40%	R\$ 530,27	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Setembro de 2018.
Despesas com consultoria (Sede/Fevereiro)	R\$ 485,12	2,40%	R\$ 11,65	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com consultoria (Sede/Abril)	R\$ 485,12	2,40%	R\$ 11,65	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Março de 2019.
Despesas com consultoria (Sede/Março)	R\$ 485,12	2,40%	R\$ 11,65	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Abril de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Abril)	R\$ 1.491,88	2,40%	R\$ 35,81	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2019.
CSRF sob Notas Fiscais (Abril)	R\$ 7.097,91	2,40%	R\$ 170,38	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2019.
Despesas com Honorários Advocatícios (Fevereiro)	R\$ 22.154,47	2,40%	R\$ 531,81	Valor total dos contratos	Despesas com Honorários Advocatícios, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Abril)	R\$ 14.000,00	2,40%	R\$ 336,06	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Abril de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Fevereiro)	R\$ 9.333,34	2,40%	R\$ 224,04	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Março)	R\$ 20.000,00	2,40%	R\$ 480,09	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Março de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Fevereiro)	R\$ 2.059,10	0,76%	R\$ 15,74	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Fevereiro de 2019.
TOTAL	R\$ 1.989.264,88	1,43%	R\$ 28.449,03		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



ATESTADO MÉDICO

UPA 24h Botafogo
Rua São Clemente, s/nº
Botafogo - Rio de Janeiro
Telefone: 2334-4011

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a)
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES,
foi atendido nessa unidade de pronto atendimento 24h no 01/05/2019
e necessita de repouso por 2 dias, por motivos de doença.

CID10:A09

Médico:NAYARA KONTTANY BRAZ RODRIGUES
CRM:52978213

Carimbo



Rio de Janeiro,01/05/19 17:37



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA DE SAÚDE



ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) Amara
do S. F. - Mager _____
(Identidade ou Registro)
foi atendido (a) _____ CM _____
(Clínica ou Serviço)
do _____ U.M. Meriti _____
(Hospital / Ambulatório)
no dia 02/05/19, às 08 horas, necessitando de 07 (sete)
(Por Extenso)
dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____

Assinatura do Paciente ou Responsável

02/05/19
Local e Data
Dra. Licia Elias Coelho
Médica
CRM RJ 20113296-2

Assinatura do Médico / Odontológico

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto N° 89.312/84 de 23/01/1984, e Resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

NOME LEGÍVEL:

Prof. S.

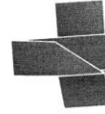
ASSINATURA

Entregue por:



192.168.200.240:8080/vital/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=26936

Hospital Municipal Rocha Faria



AVENIDA CESARIO DE MELO, 3215 - CAMPO GRANDE
CNES: 123456 - Tel.: 02123336797

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
ANA PAULA FERREIRA MATURANO

RG

FOI ATENDIDO (A) POR **JOSE MARCELO SOLIZ LOPEZ**

DO (A) **CONSULTÓRIO 1 ADULTO**

NO DIA **17/05/2019 21:35:01**, NECESSITANDO DE **2** - dois

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **K52.2**

Linha de Cuidado: **EMERGENCIAL**

OBSERVAÇÃO

GASTROENTERITE INFECCIOSA

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

Marcelo Solis
Médico

CRM: 53.643.339-8
JOSE MARCELO SOLIZ LOPEZ
(i)

HMRF - Hospital Municipal Rocha Faria

Matrícula

00025210

o atestado que segue digitalizado abaixo.

Na data 19/05/19 às 12:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ANA PAULA FERREIRA MATURANO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 28/05/2019 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ANDRÉ OLIVEIRA DA ASCENA
 Matrícula 00150352, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Clínica Di Mango
 Rua Barreiros, 642 - Ramos - Rio de Janeiro - RJ
 Tels.: (21) 3867-2018 / 4141-3599

DECLARAÇÃO

COMPARECIMENTO AFASTAMENTO

Do(a) Sr(a) ROCHA Arine Ob, foi atendido na presente data

- Consulta às _____ horas
- Chegada no Centro Médico às _____ horas
- Saída do Centro Médico à _____ horas
- Retorno ao serviço Sim Não
- Afastamento do trabalho por _____ dias

OBSERVAÇÃO: MS4-S

Local e data: 11/5/19
 CARIMBO E ASSINATURA

Recebido por: _____ ASSIN

NOME LEGÍVEL: ASA


Entregue por: _____

NOME LEGÍVEL: André

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 25/05/19 às 11:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CLAUDIO EMERSON SANTANA
Matrícula 00150166, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente CLAUDIO MARCO SANTANA

Esteve nesta unidade de saúde no dia 25/05/2019 e necessita de 04 (QUATRO) dias de repouso.

Dr. Francisco R. Nascimento
Médico
CRM: 52.99954-7

CARIMBO 25/05/2019

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 3847-4822

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Paula

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Neleee Thomaz

ASSINATURA

ASSINATURA



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


ATESTADO

Nome: DARLYENE PEREIRA AMARAL DE MELO	
CPF/DNV: 09322109700	Data de Nascimento 02/07/1982
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201905160036

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DARLYENE PEREIRA AMARAL DE MELO**, CPF:09322109700 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 **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dra Danielle Mello
CRM 52502302



RIO DE JANEIRO 16 de Maio de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde

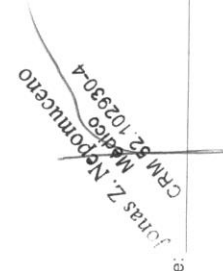


ATESTADO

Nome	DIANA FERREIRA DA SILVA
CPF	09780885730
Data de Nascimento	06/12/1981
Unidade de Saúde	2288370 - SMS CMS PINDARO DE CARVALHO RODRIGUES - AP 21

Descrição
Atesto para fins de TRABALHO que o(a) usuário(a) **DIANA FERREIRA DA SILVA, RG . OUTROS EMISSORES-RJ** deve ser afastado(a) do trabalho por **1 (Um) dias** a partir de 21.05.2019 por motivo de doença.

CID10: M545
Assinatura do paciente: _____


Jonas Z. Nepomuceno
 CRM 52.102930-4
 Médico

RIO DE JANEIRO, 21 de Maio de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dra) Jonas Zolis Nepomuceno
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 1029304

De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de Ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID. Caso seja manifesto interesse do paciente em preenchimento do CID este deve ser preenchido com código CID10 e deve-se colher a assinatura do paciente.

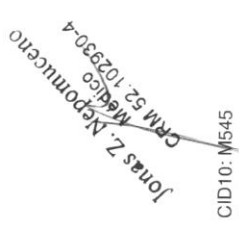
SMS CMS PINDARO DE CARVALHO RODRIGUES - AP 21, 2288370 - AV PADRE LEONEL FRANCA, S/Nº GAVEA, 22451-000. (21)

Processado por computador: VITACARE F-Health Solution - HIS - Página 1 de 1, Impresso em 21/05/2019 às 10:56

Nome	DIANA FERREIRA DA SILVA
CPF	09780885730
Data de Nascimento	06/12/1981
Unidade de Saúde	2288370 - SMS CMS PINDARO DE CARVALHO RODRIGUES - AP 21

Descrição
Atesto para fins de TRABALHO que o(a) usuário(a) **DIANA FERREIRA DA SILVA, RG . OUTROS EMISSORES-RJ** deve ser afastado(a) do trabalho por **1 (Um) dias** a partir de 21.05.2019 por motivo de doença.

CID10: M545
Assinatura do paciente: _____


Jonas Z. Nepomuceno
 CRM 52.102930-4
 Médico

RIO DE JANEIRO, 21 de Maio de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dra) Jonas Zolis Nepomuceno
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 1029304

De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de Ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID. Caso seja manifesto interesse do paciente em preenchimento do CID este deve ser preenchido com código CID10 e deve-se colher a assinatura do paciente.

SMS CMS PINDARO DE CARVALHO RODRIGUES - AP 21, 2288370 - AV PADRE LEONEL FRANCA, S/Nº GAVEA, 22451-000. (21)

Processado por computador: VITACARE F-Health Solution - HIS - Página 1 de 1, Impresso em 21/05/2019 às 10:56



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde – SES

Unidade de Pronto Atendimento 24h – Santa Cruz
Av. Cesário de Melo, nº 13655
Santa Cruz – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 23-590-060

ATESTADO MÉDICO UPA SANTA CRUZ

Atesto para os devidos fins que o
paciente Ederson De Jesus
Mazore

Esteve nesta Unidade de Saúde no dia
24/05/19 e necessita de 05 dias de
repouso emero.

Cid 10 Congestiva

Dr. Richardson Ribeiro Repeker
Médico
CRM RJ 52114767-0

24/05/19



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde – SES

Unidade de Pronto Atendimento 24h – Santa Cruz
Av. Cesário de Melo, nº 13655
Santa Cruz – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 23-590-060

ATESTADO MÉDICO UPA SANTA CRUZ

Atesto para os devidos fins que o
paciente Edusa de Jesus
Nazare

Esteve nesta Unidade de Saúde no dia
12/05/19 e necessita de 01 dias de
repouso absoluto.

Cid 10 A09

Cleiton de Aguiar Monteiro
MÉDICO
CRM 52.0112749-7



16/05/2019

ATESTADO MÉDICO - EDERSON DE JESUS NAZARE.png

UPA 24h

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

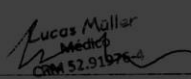
ATESTADO

Nome: EDERSON DE JESUS NAZARE	
CNP/DNI:	Data de Nascimento: 18/04/1989
Unidade de Saúde: UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201905140270

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **EDERSON DE JESUS NAZARE** (CPF nº [REDACTED]) que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/05/2019** (data permitida), afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um) dia(s)**, a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 15 de Maio de 2019.


Assinatura e Carimbo do Profissional

Feito em: Atestado Médico - Projeção - 14/05/2019 - 15:49:57 Usuário: LUCAS CRISTO CONJUNTO - MACRO MULLER - pag. 1

So

Clínica São Camilo

Esboço da Silva ferius

Atestado Médico

05 (cinco) dias, a partir
destes dias.

Distensas de faturamentos
a seguir -

06/05/19

Dr. Sérgio Carrilho
Traumatologia - Ortopedia
Medicina Desportiva
CRM 52.1993.-7


Av. Nova York, 229 - Cep 21041-040 - Bonsucesso - RJ - PABX: 2590-6740

14º CARTÓRIO DO 14º OFÍCIO DE NOTAS - R. GUILHERME MAXWELL, 539 - BONSUCESSO
CEP 21032-000 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL. (21) 2564-7151/2564-7558/2564-7544
TABELIÁ: DRA. CONCELINA HENRIQUE DE SOUZA

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido
Rio de Janeiro, 06 de maio de 2019

Alessandra Santiago da Silva - ESCRIVENTE
Emolumento R\$ 5,78 - Taxas R\$ 2,33 - Total R\$ 8,11
ECCX083633-UFJX Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitema>



 Americas Medical City Av. Jorge Curi, 550 Bl B - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro CEP: 22775-001 Dr. Jose Eduardo C. de Castro Diretor - Técnico Médico CRM: 52.45168-9	Nome: GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA Endereço: R ALFREDO CESCHIATTI - Nº: 100 Bairro: BARRA DA TIJUCA Cidade: RIO DE JANEIRO – RJ Data / Hora de Aferição: 01/05/2019 19:04:56 Leito: URGEM
---	---

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA
Compareceu a este nosocômio às 18:56 horas, para consulta saindo
às _____ horas.

Sendo que:

- Pode voltar em seguida ao trabalho.
 Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.
 Deverá ficar afastado do trabalho até _03_/_05/2019_.
 Deve hoje repousar a partir desse horário.
 Esteve internado de __/__/__ à __/__/__, devendo permanecer afastado por mais ____
(_____) dias.
 CID: _____ autorizado pelo paciente.

RIO DE JANEIRO, __01__ de __05__ de __2019__.

GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA
ALENCAR

Dr(a). FERNANDO HENRIQUE UCHOA DE

CRM-1033050-RJ

Dr. Fernando Alencar
Ortopedia e Traumatologia
CRM-1033050-0

Rio de Janeiro
1-5-19


CIVpsi
Clínica de Psiquiatria
Adulto e Infantil
CRM 52 108175-6

Dra. Fernanda Mendes
CRM 52 81551-9

Dr. Marcos Milo
CRM 52 73660-0

Atestado Médico

Atesto para fins trabalhistas, que a
Sra. Geulyanne Sobrinhas de Farias, está
sob os meus cuidados médicos e necessita
fazer ausência das suas atividades laborais
no dia de hoje, por motivo de doença.

Atestado Médico
Marcos Eduard de Abreu Milo
Psiquiatra
Psiquiatria Infantil
CRM: 52.73660-0

Rua Mem de Sá, 19 sala 609. Icaraí - Niterói - RJ. CEP: 24220-260.
Tel: (21) 2721-2629 Cels: (21) 99727-2629 / 99784-8669
clipsimedicos@gmail.com

Hospital Unimed



Rua dos Expedicionários, 144 - Bingen - Petrópolis - RJ

AMBULATÓRIO MÉDICO

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Segurado JESSICA CARVALHO

12511 portador da Carteira profissional nº

Série , necessita de 12 (doze) dias de Por extenso

afastamento do trabalho, a partir desta data por motivo de doença

CID nº J35.0 / J35.3. por doença

H. V. N. 250 10/05/19
Hospital Ambulatório Localidade e Data

Juliano Soares Pereira
Médico Ortopedista
CRM nº 80933-8

Assinatura do Médico - CRM Nº

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

HU Código 1349 - GTL 2014

ANS - nº 323993

MÉDICO



Colaborador (nome completo) JESSICA CARVALHO FLEISS

ATURA

NATURA

Elaborar

Dra. Alice Lacerda Gonçalves
PSIQUIATRA - CRM / RJ 52.45225-2

JOÃO GUILHERME BORGES DE SENA

necessita de 05 (CINCO) dias de afastamento de suas funções laborativas.

RS, 22 de maio de 2019



Alice Lacerda Gonçalves
Psiquiatra
CRM 52.45225-2



Oftalmologia • Otorrinolaringologia
Cirurgia Plástica • Fonoaudiologia

ATESTADO MÉDICO:

Paciente Juliana Ignacio Guilherme, esteve sob avaliação médica no dia 17/05/19 sendo necessário afastamento das atividades laborais por 07 (sete) dia(s) por motivo de doença.

CID: H 10

Rodrigo N. Rolim
Médico Oftalmologia
CRM 52.81116-5

Dr(a). Rodrigo Nascimento Rolim da Silva
CRM 52.81116-5

Direção: Dr. Boris Wajnberg

Clinica Wajnberg Ltda

Rua Hermengarda, 428 – Méier – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.710-010 – Tel/Fax (21) 2501-2552 / (21) 3501-2552

Site: www.ciomrio.com.br

E-mail: ciom@ciomrio.com.br

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 25/05/19 às 22:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) KEZIA VITORIA BAREIAS
Matrícula 00025448, o at

CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ANCHIETA LTDA.
Estrada Marechal Alencastro Nº 3759 CEP 21625-001 - Anchieta
CNPJ: 27.110.113/0001-04 Tel.:2455-9600



Paciente: Kezia Vitoria Bareias

*Necessita de (01) hum
dia de afastamento
de suas funções
laborativas*

[Signature]
22/5/19
KEZIA M^a Magalhães
Médica
CRM 52.29913-2



Angiologista • Clínico Geral • Cardiologista • Dermatologista • Endocrinologista
Gastro • Geriatria • Ginecologista • Neurologista • Ortopedista • Pediatra

Nilópolis
Shopping Nilópolis Square, L226.
Jacarepaguá
Rua Lopo Saraiva, 83.
Campinho
Estr. Indente Magalhães, 480/488.

Campo Grande
Av. Cesário de Melo, 3752 - Campo Grande.
Realengo
Av. Santa Cruz, 598.
Nova Iguaçu
Av. Abílio Augusto Távora, 1.111

www.camim.com.br

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Profª [Signature]



S
A
Ú
D
E

P
R
A

S
E
M
P
R
E

ASSINATURA

NOME LEGÍVEL: Juliana

Entregue por: Juliana

ASSINATURA

ASSINATURA



Hospital
Memorial
FUAD CHIDID

ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Wanda
Monia Creus Pinto, por
motivo de doença, deverá manter-se em repouso
absoluto por 02 dia(s), a partir da presente data.
(dois)

Rio de Janeiro, 30 de 05 de 2019.



Assinatura do Médico e Carimbo

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



Na data 31/05/19 às 14:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador Inma Romalera / NINA MARIA GUZAS PINTO

CONSULTÓRIO MÉDICO

Dr. Eden Lamatina Filho - Clínico Geral
CRM-RJ 52.19770-6
Rua Marquês de Queluz, 17 - Irajá - Tels.: 99540-6433 / 97698-9833

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, que a paciente Lilia Maria Moraes Gama esteve sob meus cuidados profissional no dia de hoje, devendo ficar em repouso do dia 23 as 30 de Maio de 2019.

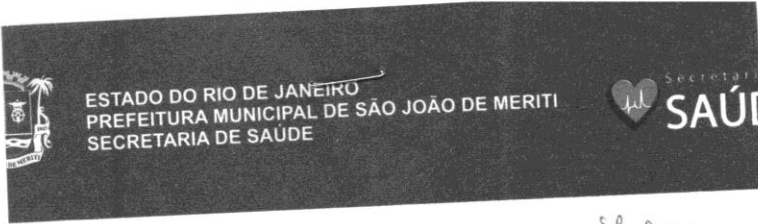
CID R45.0 CID F32.0

Rio de Janeiro, 23/05/2019


Dr. Eden Lamatina Filho
Médico
CRM-RJ 52-19770-6

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 10/05/19 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RODRIGUES DA CUNHA Matrícula 00025259, o atestado que segue digitalizado abaixo.



ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) RODRIGUES DA CUNHA
RODRIGUES DA CUNHA, 26587487-8
(Identidade ou Registro)
foi atendido (a) emergência
(Clínica ou Serviço)
do posto de Eden
(Hospital / Ambulatório)
no dia 10/05/19, às 00:01 horas, necessitando de 02 (dois)
(Por Extensão)
dias de repouso, por motivo de doença.
CID _____

Assinatura do Paciente ou Responsável

PAM DE EDEN
SÃO JOÃO DE MERITI

Local e Data

10/05/19
Fernando Antonio Monteiro Miguel
Médico
CRM 52.012131-6

Assinatura do Médico / Odontológico

A: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto N° 89.3/01/1984, e Resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento.

NOME LEGÍVEL: Paulo
Entregue por: _____

ASSINATURA _____
ASSINATURA _____

NOME LEGÍVEL: Rodrigues

ASSINATURA _____



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

ATESTADO

Nome: LUIS VIEIRA LESSA	
CPF/DNV: 84623047768	Data de Nascimento 16/04/1964
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201905140059

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUIS VIEIRA LESSA**, CPF:84623047768 e RG: **69463339** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Rodrigo Mourão da Silva
Médico
CRM 10073-3

RIO DE JANEIRO 14 de Maio de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO



RECEITUÁRIO

Atestados

Atto fue Luis Vieira Lenc
vén a consulta ambulatorial
de cuerpo sensible reconvalecidos
de hipertensión de sus de
hechallas

Roberta A. Rochto
Cirujia Plástica
CRM - 228198/4

Rua David Campista, 326 - Humaitá - Rio de Janeiro - 2334-8098
Ambulatório Rua Cesário Alvim, 28 - Humaitá - Rio de Janeiro
2334-8126 www.saude.rj.gov.br



3 MÉDICO

elo colaborador (nome completo) Luis Vieira Lenc



INATURA



SINATURA



SISTEMA INTEGRADO
DE SAÚDE- UNIDADE
PRONTO
ATENDIMENTO
RECEITUARIO

UPA UNIDADE
DE PRONTO-
ATENDIMENTO
24h



Unidade: UPA PACIÊNCIA
Paciente : MARCELO CESAR DE SA Idade do Paciente 51 anos
Nascimento: 29/9/1967 0:00:00
CPF/DNV: CPF :93236174749
Nº atendimento: 3342883
Data: 20/05/2019 ÀS 07:18

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O (A) PACIENTE
MARCELO CESAR DE SA, CPF :93236174749 FOI ATENDIDO NO UPA PACIÊNCIA
NO DIA 20/05/2019 ÀS 07:18 HORAS, NECESSITANDO DE 7 (SETE DIAS) DIAS DE
REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID: _____




Bruno Landim
Médico
5283066-6

BRUNO LANDIM - CRM: 5283066-6

ASSINATURA E CARIMBO

Impresso pelo SISUPA em 20/5/2019 7:24:13

Página 1 de 1

 **MINISTÉRIO DE SAÚDE**  **SUS**  **SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

ATESTADO MÉDICO

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

FOI ATENDIDO(A) _____ IDENT. OU REGISTRO enejoni
CLÍNICA OU SERVIÇO NES

DO _____
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 03/05/19, ÀS 11.33 HORAS, NECESSITANDO DE (01 / Uma)
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. POR EXTENSO

CID _____

R.S. 03/05/19
LOCAL E DATA

Alcina Maria P. Fernandes
MÉDICA
CRM: 82.89433-8

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Franisela Diniz Siqueira

ASSINATURA

Franisela Diniz Siqueira

Johanny Luciano

ASSINATURA

Johanny Luciano

Prescrição de Olaner Sil Ve
Mest de despen de sus
atendas p/ 2 (dois) dias
a contar de hoje PT
F32.1

24.05.2019

Tereza Cristina M. O. Costa
Neurologia
CRM 52.0199184-6

Rua Andrade Figueira, 167 - Madureira - RJ - Tel.: (21) 3877-9000



URMED - Urgências Médicas Ltda.

Depº Médico: Avenida Jambelô, 48 - PABX: 2453-3434 - Vila Valqueire

Home Page: www.urmed.com.br

E-mail: urmed@urmed.com.br

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins que o paciente Francisca de Oliveira Silva Veira necessita de repouso no lar por 02 (dois) dias à partir da presente data.

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2019

Assinatura do Médico e Carimbo
Dr.ª Francisca de Oliveira Silva Veira
CRM 52.764/4-3
Gestão - Urgências Médicas
Assinatura do Médico e Carimbo

baixo assino, pelo colaborador _____
o: _____



Entregue por:

Nome legível: MARILÊNE DE OLIVEIRA S. VEIRA

Assinatura: MARILÊNE DE OLIVEIRA S. VEIRA



UPA COMENDADOR SOARES

RUA DOS QUARTEIS Nº 221
TEL : 2768-5871
CNES : 7595905 / CNPJ : 29.138.278/00007-05
CEP : 26 275 320

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o paciente

Risane Cristina Romas Soares

portador da carteira profissional _____

serie _____ RG : _____

CPF : _____

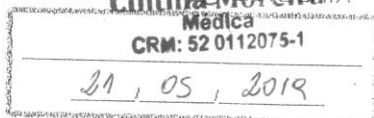
necessita de 02 (dois) dias de

afastamento do trabalho a partir desta data por

motivo de doença . . .

CID : _____

CARIMBO ASSINADO DIGITAL



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





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

ATESTADO

Nome: ROSANE DE PAULA SILVA PEREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 31/08/1975
Unidade de Saúde UPA SANTA CRUZ	

Nº Boletim Atendimento Médico : 031905210029

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ROSANE DE PAULA SILVA PEREIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 21 de Maio de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional


Dr. Luiz Azar Miguez
CRM 2214699-9

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, a pedido da interessada, que a Sr.^a ROSANE DE PAULA SILVA PEREIRA portadora do CPF 080.860.247-09 foi atendida na SMS CF SAMUEL PENHA VALLE AP 53 no dia 22/05/2019 às 09:45, com diagnóstico segundo CID10 M755. Em decorrência, deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por um período de 07 (sete) dias a partir desta data.


Dr.^a Danielle Pecly
CRM 54696-7
DANIELLE PECLY DE OLIVEIRA
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM RJ 54696-7

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

Eu, ROSANE DE PAULA SILVA PEREIRA, autorizo o(a) Dr(a) DANIELLE PECLY DE OLIVEIRA a registrar o diagnóstico codificado CID10 neste atestado.

ASSINATURA DO CIDADÃO(CU) RESPONSÁVEL

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, a pedido da interessada, que a Sr.^a ROSANE DE PAULA SILVA PEREIRA portadora do CPF 080.860.247-09 foi atendida na SMS CF SAMUEL PENHA VALLE AP 53 no dia 15/05/2019 às 09:43, com diagnóstico segundo CID10 A920. Em decorrência, deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por um período de 05 (cinco) dias a partir desta data.

Rio de Janeiro - RJ, 15 de maio de 2019.


DANIELLE PECLY DE OLIVEIRA
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-RJ 54696-7

Eu, ROSANE DE PAULA SILVA PEREIRA, autorizo o(a) Dr(a) DANIELLE PECLY DE OLIVEIRA a registrar o diagnóstico codificado CID10 neste atestado.

ASSINATURA DO CIDADÃO OU RESPONSÁVEL



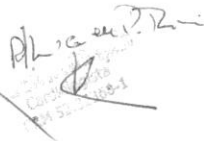
ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente ROSE LLEIA SILVA FREITAS

Esteve nesta unidade de saúde no dia 27/05/2019 e necessita de 03 (três) dias de repouso.

CARIMBO



27/05/2019

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 2471-2397



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paracambi
Secretaria Municipal de Saúde
Sistema Único de Saúde (SUS)

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o (a) Sr. (a) Proximor Sacramento da
Está Moreira

Encontra-se em tratamento na clínica Muller

Sob diagnóstico (opcional) _____

Da CID, necessitando de (01) Meus

Dias a partir da data 19/05/19

19/05/19

Data

Dr. Antônio F. C. Neto
Médico Emergentista
CRM 52 40675-5

Médico

HMAG – Hospital Municipal Dr. Adalberto da Graça
Av. Jonas Leal, 17 – Lages – Paracambi – RJ – CEP: 26600-000
(021) 3693 – 3364 / (021) 3693 – 3056 / (021) 2683 – 3597


50.617/19

Rio de Janeiro
19-05-19
(Assinatura)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 15/05/2019 às 15:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) THAMARA MARTINS BENEVIDES
Matrícula 00028246, o atestado que segue digitalizado abaixo: SOUZA




ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Thamara Martins Benevides Souza

Esteve nesta unidade de saúde no dia 15/05/2019 e necessita de 05 (cinco) dias de repouso.

CARIMBO



15/05/2019

RUA SOUZA BARROS, Nº 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 2471-2397

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA

ASSINATURA

VANESSA VALERIA NUNES E SILVA

Companhia do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria Estadual de Saúde - SES
 Unidade de Pronto Atendimento - UPA Engenharia

PROTOCOLO DE ENTREGA DE

Na data 25/05 às 08:09 horas foi entregue a mim, que
 Matrícula 00013641, o atestado que segue digitaliz

ATESTADO

Nome	VANESSA VALERIA NUNES E SILVA	
Cad. DN		Data de validade
00013641		23/11/2016
Unidade de Saúde	UPA - ENGEH	
Unidade NHC/NUP		

Código de Atendimento Médico: 225905110140

Assunto: Por meio do presente fim, a pedido da Sr(a): **VANESSA VALERIA NUNES E SILVA** (CPF: 00013641 - RG: 23112916) foi atendida(ô) no dia **25/05/2019** com o objetivo de acompanhar a evolução de suas atividades laborais, conforme o 2º inciso do art. 3º da Constituição.

Recebido por:

[Handwritten Signature]

NOME LEGÍVEL:

Entregue por:

[Handwritten Signature]

NOME LEGÍVEL:

Dr. Talmas Amorim

Médico

CRM: 5295846-8

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Engenharia

08/05/2019

10.66.146.5:8080/sits/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=85079&diasExtenso=tres&mostrarDescricao...



Centro de Emergência Regional
da Barra da Tijuca



AV. AYRTON SENNA, 2000 - BARRA DA TIJUCA
CNES: 6716938 - Tel.: 38703716

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
THAMARA MARTINS BENEVIDES SOUZA

CPF
13071256701

FOI ATENDIDO (A) POR **MARCELO AUSADERER PIRES**

DO (A) **CONSULTÓRIO 3**

NO DIA **08/05/2019 05:26:01**, NECESSITANDO DE **3** - **TRES**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **R51**

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

MARCELO AUSADERER PIRES
(521013513/RJ)

CERBT - Coordenação de Emergência Regional da Barra da Tijuca



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

Nome: CLAUDIO MAURICIO SANTANA	
CPF: 010.110.110-00	Data de Nascimento: 23/05/1980
Unidade de Saúde: UPA ENGENHO NOVO - 5 - 1	

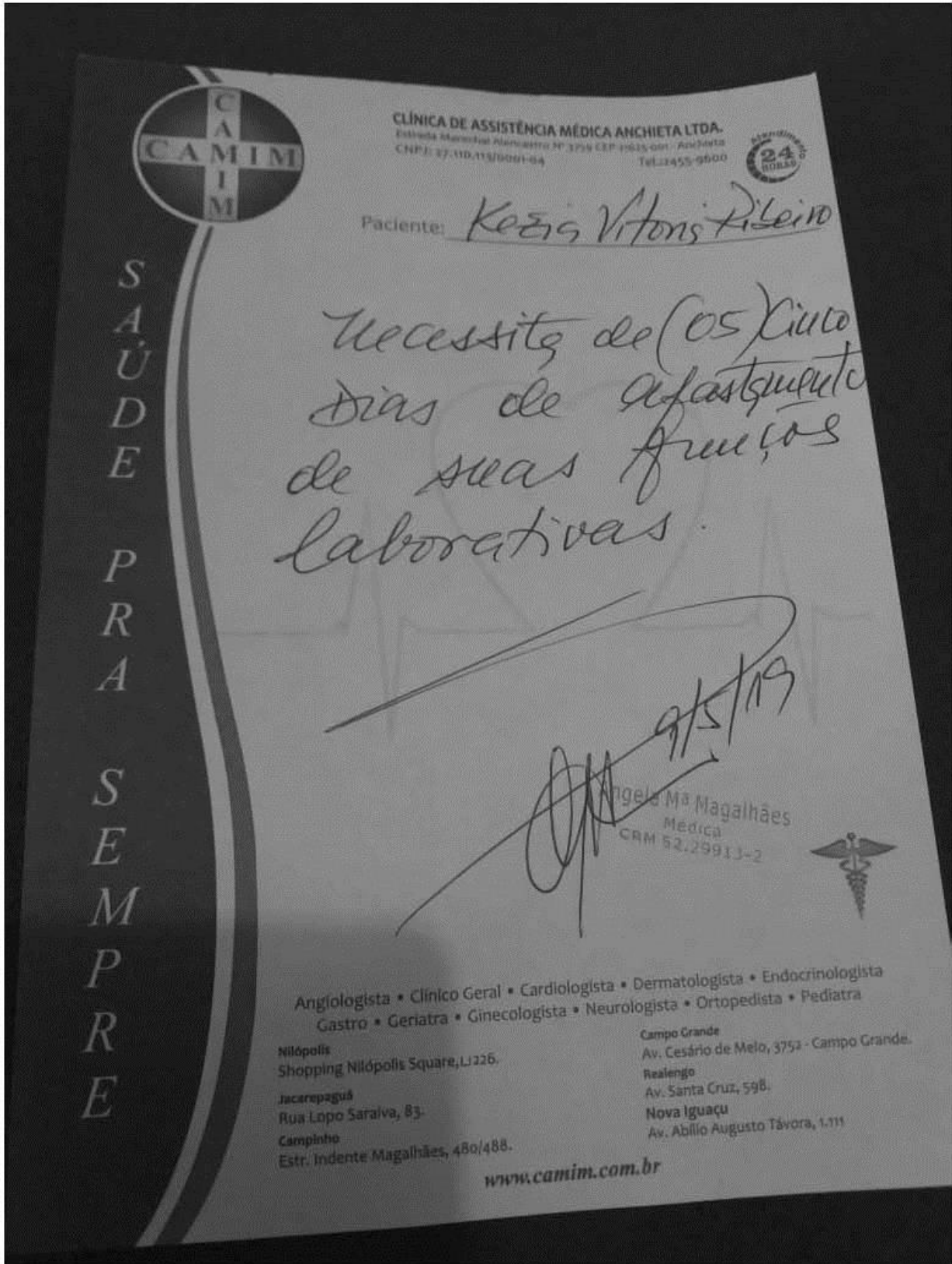
Nº Boletim Atendimento Médico: 201905-00014

Anexo para os devidos fins, o médico(a) Sr(a) **CLAUDIO MAURICIO SANTANA**, CPF: 010.110.110-00 e RG: 10.110.110-00, foi(a) afastado(a) para serviço de **CLÍNICA MÉDICA**, no dia 23/05/2019 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborais por período de 2(dois) dia(s), a partir desta data.

Dr. Vitor Freitas
Médico
CRM: 5287924-8

RIO DE JANEIRO, 23 de Maio de 2019

Assinado eletronicamente no sistema e-SIC



CAMIM

CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ANCHIETA LTDA.
Estrada Marechal Alencastro N° 3756 CEP 13025-001 - Anchieta
CNPJ: 37.110.113/0001-04 Tel:3455-9500

Paciente: *Kezia Vitons Ribeiro*

Necessidade de (05) cinco dias de afastamento de suas funções laborativas.

Angela M. Magalhães
9/5/19
Médica
CRM 52.29913-2

SAÚDE
PR
SEMPRE

Angiologista • Clínico Geral • Cardiologista • Dermatologista • Endocrinologista
Gastro • Geriatria • Ginecologista • Neurologista • Ortopedista • Pediatra

Nilópolis
Shopping Nilópolis Square, L1226.
Jacarepaguá
Rua Lopo Saraiva, 83.
Campinho
Estr. Indente Magalhães, 480/488.

Campo Grande
Av. Cesário de Melo, 3752 - Campo Grande.
Realengo
Av. Santa Cruz, 598.
Nova Iguaçu
Av. Abílio Augusto Távora, 1.111

www.camim.com.br



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/05/2019 - 10h51 Nº de controle: 424.413.420.919.246.520 Autenticação bancária: 085.823.644				
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28					
Código de barras: 8580000402-5 42560179190-9 50762805080-0 03439410019-5 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR Identif. empresa: 003439410019 CNPJ/CEI: 00.343.941/0019-57 Cod. convênio: 0179 Competência: 04/2019 Data de validade: 07/05/2019 Data de débito: 07/05/2019 Valor do pagamento: R\$ 40.242,56					
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.					
Autenticação fa09pXxs Vhfq0#Lj z9tNMaxo pWoklAR8 VH*0v8A #OcpC2kX HP9bkt@1 dMzGOYgh P5vNdZ#s SF6#xiJ? 2bUpTHJg PSaS7Wtj EoLxb5az 58*xpTWA ayu3vSs6 RFPILCGr ?Au9@ziw nz4WC?Ax Z*GIPC6C QY@SovLK teqYU4VY K?sWZgZ# 00500729 00040024					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019



FGTS ABRIL / 2019 - UPA ENGENHO
PAGAMENTO: 07/05/2019

UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	FGTS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 40.242,56

Total Geral	R\$	40.242,56
--------------------	-----	------------------

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2019 - 10:40:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 503.032,09	06-QTDE TRABALHADORES 138	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.242,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.242,56
---	---------------------	----------------------------------

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

858000004025 425601791909 507628050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2019 - 10:40:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 503.032,09	06-QTDE TRABALHADORES 138	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.242,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.242,56
---	---------------------	----------------------------------

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

858000004025 425601791909 507628050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



355

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/05/2019 - 09h48 Nº de Controle: 739.239.787.623.076.710 Autenticação Bancária: 003.767.334.562.178</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	04/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO (21) 25553750 R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO</p>	05. IDENTIFICADOR	343941000128
	06. VALOR DO INSS	R\$ 11.303,02
	07.	
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 11.303,02
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/05/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>UwLUELlZ zTBYRQ7g fUVu?hPV 2Vp@o@C* 9Z6S6JIv H8bbtjmp eYpDCDv7 3Ah5cSgp mGbJmqwT vKFhcSmo GJSkstV? 2WRex5PN j23tGs4K 7ARqZffM yQptB39P U*ntjFcl yeTXiIAX 5vKr6SMJ *bV0@RAM 6A7YhIMP GUAomlHT PKsZmACd 52053504 18300033</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> <p>Ouvidoria</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019




INSS AUTÔNOMOS ABRIL / 2019 - UPA ENGENHO NOVO
PAGAMENTO: 20/05/2019

UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 11.303,02
Total Geral			R\$ 11.303,02


06/05/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2019
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
	6 - VALOR DO INSS	11.303,02
	7 -	
8 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	11.303,02
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2019
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
	6 - VALOR DO INSS	11.303,02
	7 -	
8 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	11.303,02
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Banco Bradesco S/A

110

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/05/2019 - 11h41 Nº de controle: 424413420919246520 Documento: 0814881		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.512,52 Data de débito: 07/05/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação PLkR*VcI nT@?Dcd2 VDJOZMMZ Eieufhkc cs@mENSw U6rhg8wX f3KE#pPS *iMANowv MnhLLm7V Jz33I6Xm jUiJ7LQU AaJiIsfN OQuDhAHO 5Nk2DgYE bjs3YuHZ a*bANPRP rjNwF#jc oLXH#SIL QEOpGEUx V1Ju*Qmb TcT6LNky nGialQQd 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

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

FGTS ABRIL VIVA RIO - PGTO 07/05/2019 - VIVARIO - MATRIZ

CNPJ 00.343.941/0001-28

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2019 - 16:48:45

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

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

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

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

858100013697 936601791906 507628050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2019 - 16:48:45

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

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

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

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

858100013697 936601791906 507628050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/05/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336071350887374203
07/05/2019 15:18:52

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco Bradesco S/A

106

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/05/2019 - 11h04 Nº de controle: 424413420919246520 Documento: 0814558		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.265,48 Data de débito: 07/05/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação IrtSM?Y4 3931EzM2 IbsM3QpX jRSJpXqk @jg5jz#b VLRq8g8D 4x5GJAVw 98Joac?T T7xW72Op z4ue9gLo Y*FjlSyn *LSi?WVh 5p22pzv# cppyYTuB TWKRwhHx OijmxnnF xcfmPb3s oIak4Jes xjW65PrF Qx7uAXye JEmcAxqQ pIoaQ@8C 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

GESTÃO DE SERVIÇOS - 04 / 2019		
PAGAMENTO 07/05/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL FGTS
12021000	CAP 2.1	18.336,74
12021995	GT 2.1	1.072,86
	TOTAL RESUMO	19.409,59
12031000	CAP 3.1	33.561,65
	TOTAL RESUMO	33.561,65
12033000	CAP 3.3	25.079,91
	TOTAL RESUMO	25.079,91
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
	TOTAL RESUMO	313,58
12052000	UPA ALEMAO	4.083,28
	TOTAL RESUMO	4.083,28
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.265,48
	TOTAL RESUMO	2.265,48
10066000	UPA SEAP	2.394,68
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	2.394,68
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.539,65
	GT UPA ILHA	207,77
	TOTAL RESUMO	2.747,42
12061820	UPA IRAJÁ	2.067,17
	TOTAL RESUMO	2.067,17
10064560	UPA MARE	1.649,63
	GT UPA MARE	381,77
	TOTAL RESUMO	2.031,40
10065561	UPA PENHA	2.010,50
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	2.010,50
12051000	UPA ROCINHA	3.496,68
	TOTAL RESUMO	3.496,68
Total Geral		99.461,36



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858000009949 613601791908 507628050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858000009949 613601791908 507628050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/05/2019

Banco do Brasil

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000994-9	61360179190-8
	50762805080-0	03439410013-6
Data do pagamento		07/05/2019
CNPJ/CEI/CPF		00343941/0013-61
COMPETENCIA		04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2019
VALOR DEPOSITO		99.461,36
Valor Total		99.461,36

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

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



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginaIn...>

Fechar2
Imprimir

421

	Data da Transação: 24/05/2019 - 09h19 Nº Controle: 551.461.703.488.968.880 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8	
	<p align="center">COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</p> Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85620000557 026100649149 410034394107 001830191209 Data do Pagamento: 24/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Recelta: 830-1 Data do Vencimento: 24/05/2019 Valor Total: R\$ 5.502,61 Autenticação Bancária: 97748600 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.	
<p align="center">A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.</p>		
<p align="center">Autenticação</p> kLGXCpt4 w3iMBb5r GiES0E7ê b6udJUgt 5rekQSaQ BgdLI:6F 4KbOeQIF VE7uDotK qcB3W4sp KFz9EdGQ cG*pvamh WsprP9FV a6WYA9Gê oQNY8ofy wQ8ktBQe kduy2ZPc hbCeOfcA XpVYN8ao sSrRVSMN OsE7Nags FgA9?Ten N6gUVv9s 00502429 00520002		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 6383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco		

RIM02



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

UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 5.030,37
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ -
			R\$ 5.030,37


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 283,18
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ -
			R\$ 283,18

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 18,82
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 170,24
			R\$ 189,06

Total Geral	R\$ 5.502,61
--------------------	---------------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 24/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.502,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.502,61

85620000055-7 02610064914-9 41003439410-7 00183019120-9


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 24/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.502,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.502,61

85620000055-7 02610064914-9 41003439410-7 00183019120-9

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



cutar nesta linha

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



Banco Bradesco S/A

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


370


	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2019 - 11h08 Nº de controle: 959214120516378770 Documento: 0814429
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.265,48 Data de débito: 20/05/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação QOEndinK LG?Xj2t3 6CyXvwbQ k5FF4sdO X7ej#Rk7 b8iiHVfY d8#4AxUj P4*2nQtX I98keR7S 2yE2@iMG 2@ofXgGu q84ixRwg nWrHMAwo 7dHMAsMi FCNVDW?J cHXALU2# 83mvL9Na 6@4ChZnV x2zibOJM qA4oLdic iE@#SbUi X7saTgFv 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

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

07/05/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	04/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	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	99.461,37
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	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	99.461,37
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	04/2019
			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	99.461,37
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	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	99.461,37
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



20/05/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G337201134714907012
20/05/2019 11:37:47

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	99.461,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	99.461,37

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	99.461,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	99.461,37

=====

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bfec4a27d4ff9b3cbab3358568d75cac#>



Banco Bradesco S/A

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

368

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2019 - 12h15 Nº de controle: 468752648398777730 Documento: 0814401
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 231,90 Data de débito: 20/05/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação pDGh4Y5A nH39IYtI Tmq?X@00 f5sUJow* q@1SNSev hymdVBoC XY?NodtL jVDVshyZ KmYqBQeK YOmBJZ02 VZ5dRS9k 7dGQxz#Q Lx3NQ1BY REz1EFAL Uew9FSgo HzBE7IyS FDRrKxWb QJwdD9?x YyuxDWcr BgASAdCP aYwnHAL0 bicoaIgoV 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	


INSS AUTONOMOS ABRIL/2019 - VIVA RIO - PGTO 20/05/2019 MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12021000	AP 2.1	R\$ 408,76
12021995	GT 2.1	
TOTAL RESUMO		R\$ 408,76
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	R\$ 300,00
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 300,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12200590	SAMU	R\$ 2.618,60
12200995	GT SAMU	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.618,60
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 231,90
12063995	GT ENGENHO NOVO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 231,90
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 161,94
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 161,94
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 320,01
12061995	GT UPA IRAJÁ	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 320,01
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12065561	UPA PENHA	R\$ 460,00
12065995	GT UPA PENHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 460,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 759,13
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 759,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA SEAP	R\$ 200,07
10066995	GT UPA SEAP	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 200,07
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$ 5.460,41

INSS AUTONOMOS ABRIL/2019 - VIVA RIO - PGTO 20/05/2019 MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	R\$ 5.394,48
TOTAL RESUMO		R\$ 5.394,48
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	R\$ 2.087,89
11410595	CASTRACÃO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERV	R\$ 3.503,67
TOTAL RESUMO		R\$ 5.591,56
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$ 10.986,04
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 16.446,45


17/05/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
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	16.446,45
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/05/2019		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	16.446,45
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
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	16.446,45
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/05/2019		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	16.446,45
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



20/05/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G337201552498164031
20/05/2019 16:03:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.44
3519X03519 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	16.446,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.446,45

=====

DOCUMENTO: 052007

AUTENTICACAO SISBB: 0.B21.0A7.2A0.3CE.B07

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.44
3519X03519 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	16.446,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.446,45

=====

DOCUMENTO: 052007

AUTENTICACAO SISBB: 0.B21.0A7.2A0.3CE.B07



Banco Bradesco S/A

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

360

	Data da Transação: 20/05/2019 - 11h02 Nº Controle: 959.214.120.516.378.770 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856400005059 771700649144 010034394105 001056191206 Data do Pagamento: 20/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 20/05/2019 Valor Total: R\$ 50.577,17 Autenticação Bancária: 94862246 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.	
Autenticação	
ZYxcXYqu xppDDdWu ACDN?rq? OuMcDAjY MhI@7Llz Px6wL7H9 L9Am*Hd5 8KrLR6Lj #EQ4@QFr coNY7Ol@ coYb?VSI 9gkkxViF J*wCl@O2 OhFw2Zcs 9vX32dWE 4KZ8?D5m Do?FXGFW abOqiQzK ryLAZb*H 7g*hfrbl miqlHGAK OsIU2@#i 00502029 00C70057	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019



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

UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 48.347,50
			R\$ 48.347,50


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO	R\$ -
			R\$ -

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 123,73
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 2.105,94
			R\$ 2.229,67

Total Geral			R\$ 50.577,17
--------------------	--	--	---------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.577,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50.577,17

85640000505-9 77170064914-4 01003439410-5 00105619120-6


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



coortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.577,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50.577,17

85640000505-9 77170064914-4 01003439410-5 00105619120-6

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



coortar 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>

358

 net empresa	Data da Transação: 20/05/2019 Nº Controle: 959.214.120.516.378.770 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856800000411 893900649144 010034394105 001058891209 Data do Pagamento: 20/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código de Receita: 058-8 Data do Vencimento: 20/05/2019 Valor Total: R\$ 4.189,39 Autenticação Bancária: 094.826.467	
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006. A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, na data de pagamento.	
Autenticação	
YzhJy15j RerwFVAY yVP4K5W5 adep9?Vn k4m9x9x8 uX35QiMt Xoc#zFzT S5c.fzBBb FXhgbS8 *QXr@LjP 6Tw@VWjJ Ecr3K2x6 pJIçoBLF E?fXUMyp 7?vYcakf @x1gmM9E Ujuwi7jv n@m6P*ep yxnUobpn LCgL*HP b@isLsYT UuKS@AHL 00502029 00.80018	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



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


UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 4.189,39
			R\$ 4.189,39

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ -

PAGO

Total Geral			R\$ 4.189,39
--------------------	--	--	--------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.189,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.189,39

1ª Via


85680000041-1 89390064914-4 01003439410-5 00105889120-9

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.189,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.189,39

2ª Via

85680000041-1 89390064914-4 01003439410-5 00105889120-9


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



— cortar nesta linha —

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

356

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/05/2019 - 10h04 Nº de Controle: 739.239.787.623.076.710 Autenticação Bancária: 003.767.335.502.989</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 04/2019</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001957</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 33.616,61</p>
	<p>07.</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>08.</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 33.616,61</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>20/05/2019</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>BuTaa0HH hpTbSkdv i5botLhL 8NoaCvx3 LPmi5SA6 U3Z34zet Q*#973DX GnjaY4eE 4WeU3ozy JnOaZNYg iU1Q#NY5 xdc9EHAx Obx7jNiM 6pmYHLD4 MP8d6bzL 4hZOGGgQ SkNr?m#w PjN4wOym IyMaLDeZ *RPLXs7U khNSqaAr *6kZyAAy 52053504 97610063</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019




INSS CLT ABRIL / 2019 - UPA ENGENHO NOVO


PAGAMENTO: 20/05/2019

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 33.616,61
Total Geral			R\$ 33.616,61

20/05/2019

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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	04/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	33.616,61
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	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	33.616,61
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	04/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	33.616,61
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	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	33.616,61
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


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

357

	Data da Transação: 20/05/2019 - 13h32 N° Controle: 293.590.387.831.581.760 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8			
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF			
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85670000073 626900649148 010034394105 001170891202 Data do Pagamento: 20/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 170-8 Data do Vencimento: 20/05/2019 Valor Total: R\$ 762,69 Autenticação Bancária: 95121643 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.				
Autenticação				
vgvK?Udw vxdT@#FV KAwUK5ey MxnvTVmo bJV@oaTI ckgsF3g8 T#Mdkuuw 9BUvbrDb hJfZuD4m *mCBBT@Y QpOGrVM5 7RIpLZI9 bjpgKBS2 P9fkxzIK sPmY7txB *kiVdNgm LmYV#You YJqp8HN6 ?WUI#vmr 2Y5GA4x6 BEUSQXF9 oY6UFgQl 00502029 00720062				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	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	20/05/2019
<p>IRRF 04.2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	762,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	762,69


85670000007-3 62690064914-8 01003439410-5 00117089120-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<p>IRRF 04.2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	762,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	762,69

85670000007-3 62690064914-8 01003439410-5 00117089120-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

12063559

Beobsco
6101-8



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp Doc.	Ci Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
000000717	03/04/19	10000	PV	19003154	10000	003	20/05/19	H	44,34		44,34
000											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
000002337	18/04/19	10000	PV	19003438	10000	002	20/05/19	H	105,00		105,00
000											
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
000012247	01/04/19	10000	PV	19002766	10000	003	20/05/19	H	246,60		246,60
000											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA											
000005337	11/04/19	10000	PV	19003751	10000	002	20/05/19	H	366,75		366,75
000											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
VIVA RIO											
Tt. Geral:											
									366,75		366,75
									762,69		762,69
									762,69		762,69


KU442JB

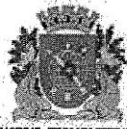

17/05/19 14:31:47


Pág. 1

Data 17/05/19

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 20190000000717		Data e Hora de Emissão 03/04/2019 14:47:30	
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Competência 03/2019	
Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ		Código de Verificação YAEP-VLPG	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 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	
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			
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 ENGENHO NOVO, conforme contrato N° 051/2018, de acordo com a planilha em anexo.			
Retenções conf. L.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007			
Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009			
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6			
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100			
Retenção COFINS R\$ 88,68		Retenção CSLL R\$ 29,56	
Retenção INSS R\$ 0,00		Retenção IR R\$ 44,34	
Retenção PIS R\$ 19,21		Outras Retenções R\$ 0,00	
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.956,00			
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.956,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 147,80
			Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAR / 2019). - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.826,41 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.			

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p>		Número da Nota 00002337	
		Data e Hora de Emissão 18/04/2019 16:28:05	
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Código de Verificação YBG4-FQA1	
<p>2019041805318626000706030185283001206</p>			
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06		Inscrição Municipal: 0.191.099-0	
Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA		Inscrição Estadual: ---	
Nome Fantasia: ECO		Tel.: 22208168	
Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905			
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: ---	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: 0.195.374-5	
Nome/Razão Social: VIVA RIO		Inscrição Estadual: 85643355	
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120		Tel.: 2125653750	
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Prestação de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 licras de ENGENHO NOVO.			
Período: Março/2019.			
Conta para depósito:			
Banco Santander - 033			
Agência: 4104			
Conta corrente: 13000173-5			
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\$ 46,50		Outras Retenções R\$ 0,00	
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00			
Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática.			
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.000,00	Aliquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 350,00		Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010			
- PROCOR-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procor.rj.gov.br			
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/05/2019.			
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.			
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50			

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00012247			
		Data e Hora de Emissão 01/04/2019 09:55:28 Código de Verificação B6L5-JJVL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ENGENHO NOVO)</p> <p>PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01/05/2019</p>					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,80	Retenção de PIS R\$ 108,86	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010. - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/05/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12135 Série 00001, emitido em 01/04/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42</p>					

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie 00000005337 - E	
			Autenticidade 45PL-RUTD	
			Data de Emissão 11/04/2019 17:45:26	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA,391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA,99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelazevedo@vivario.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.03.2019 A 31.03.2019 UNIDADE UPA ENGENHO NOVO-RJ. VALOR REFERENTE A 4.573 EXAMES REALIZADOS. VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 24.450,00 SENDO: VALOR FIXO ATÉ 5.000 EXAMES = R\$ 24.450,00 CONTRATO VIGENTE Nº 204/2018 Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0				
Emissor (IP): 177.40.234.114 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.pmsg.rj.gov.br		Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO		
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 366,75	PIS (R\$) 158,92	COFINS (R\$) 733,50	CSLL (R\$) 244,50
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 0,00	Base de Cálculo (R\$) 24.450,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 489,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.450,00				



Banco Bradesco S/A

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

450

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/05/2019 - 09h49 Nº de controle: 627160413432260970 Documento: 0814196
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6,92 Data de débito: 30/05/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
cm6?xc4M Z6dd3Frk NUrQh4*@ vVQcgU9L lffvXNt5 ISq#cK@6 LO#UERog xCTN4ieH r6TGZZZi @HUNbwgi yt9oXYH* *RZLyxr4 vieHtYra G9BbVhuC n9JATSOm MAwiE8I5 wloj7m?r N6qYTjIz *3TU4af4 Yz78xxcf 8BDgknx? tYsaPQDW 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	


Impostos das notas 250 e 251 BRH 5952 Março 19

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

*Recibido
10/05/19*

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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


85660001425-7 85030064907-4 91003439410-6 00159529059-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

85660001425-7 85030064907-4 91003439410-6 00159529059-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

12061820 - RF 7,11



12/03/19 10:11:00
 Pág. 1
 Data 12/03/19
 Saldo em Aberto

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
 Referência do Doc. 1067451
 10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	Acima 14	
VIVA RIO										
BRH SAÚDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
000017834 000	19/12/18	10000	PV	19000599 10000 003	20/03/19	H	100000000	13,42		13,42
000017834 000	19/12/18	10000	PV	19000599 10000 004	20/03/19	H	100000000	61,95		61,95
000017834 000	19/12/18	10000	PV	19000599 10000 005	20/03/19	H	100000000	20,65		20,65
000017861 000	19/12/18	10000	PV	19000601 10000 003	20/03/19	H	100000000	30,10		30,10
000017861 000	19/12/18	10000	PV	19000601 10000 004	20/03/19	H	100000000	138,95		138,95
000017861 000	19/12/18	10000	PV	19000601 10000 005	20/03/19	H	100000000	46,32		46,32
BRH SAÚDE OCUPACIONAL LTDA 1067451								311,39		311,39
VIVA RIO 10000								311,39		311,39
Tl. Geral:								311,39		311,39



22/03/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G331221546641442011
22/03/2019 15:50:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.28
3519X03519 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

362

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2019 - 13h52 Nº de controle: 114739255051561840 Documento: 0814020		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 12,31 Data de débito: 20/05/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação J5CegpRm 7ujsE4LE gzaQCXB3 3qt2NoeP bsUZCoFI BAikhPhG GOfYbTTX AA?vuLY* HgEEZQyc RsdMfHQO 1E9Xf4h7 85K4mr2M H@NMaTUU HD*Y8OSJ GB3gPFj* K#MqpsCP yPX3R@zb 9M5gQI7T whx9mZco vVPWByUn eWB1dWOW NPMaQQ1 41108041 94923112			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco .
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<p>CSRF 04.2C19 5952 - 10000000</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.084,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.084,47


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

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



cutar nesta linha

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

12063559 - R\$ 12,31



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

20/05/19 8:37:53
 Pág. 1
 Data 20/05/19

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	leim	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										Atual	Acima 14	
VIVA RIO												
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685												
03505700	15/02/19	10000	PV	19003129	10000	002	20/05/19	H	100000000	54,19		54,19
03505700	15/02/19	10000	PV	19003129	10000	003	20/05/19	H	100000000	250,09		250,09
03505700	15/02/19	10000	PV	19003129	10000	004	20/05/19	H	100000000	83,36		83,36
03529700	11/03/19	10000	PV	19003130	10000	002	20/05/19	H	100000000	54,19		54,19
03529700	11/03/19	10000	PV	19003130	10000	003	20/05/19	H	100000000	250,09		250,09
03529700	11/03/19	10000	PV	19003130	10000	004	20/05/19	H	100000000	83,36		83,36
										775,28		775,28
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685												
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451												
000019250	22/02/19	10000	PV	19001763	10000	003	20/05/19	H	100000000	13,38		13,38
000019250	22/02/19	10000	PV	19001763	10000	004	20/05/19	H	100000000	61,77		61,77
000019250	22/02/19	10000	PV	19001763	10000	005	20/05/19	H	100000000	20,59		20,59
000019251	22/02/19	10000	PV	19001764	10000	003	20/05/19	H	100000000	29,84		29,84
000019251	22/02/19	10000	PV	19001764	10000	004	20/05/19	H	100000000	137,71		137,71
000019251	22/02/19	10000	PV	19001764	10000	005	20/05/19	H	100000000	45,90		45,90
										309,19		309,19
										1.084,47		1.084,47
										1.084,47		1.084,47
										1.084,47		1.084,47

Tt. Geral:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

20/05/2019

Banco do Brasil

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 8563000010 84470064914
01003439410 00159529120

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

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: 0.D15.CFD.SFE.C59.846

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



Banco Bradesco S/A


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

358

 net empresa	Data da Transação: 20/05/2019 - 11h53 Nº Controle: 468.752.648.398.777.730 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856900000204 506400649147 010034394105 001595291202 Data do Pagamento: 20/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 595-2 Data do Vencimento: 20/05/2019 Valor Total: R\$ 2.050,64 Autenticação Bancária: 94962126 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.	
Autenticação	
D*4wiL2X VT?GjS#p xdT2WBix 2QCrrMrjs A7Edv#lj KExxTJPe UrV2WRdm V5z?sZR0 Owza3SZk joiZ9POv 49GgIA#K j#cAtxje s6c6Zb5j FMrS7qaV TQeisdd8 s8OK8DdZ TJ4yxjWM 4H3L6As8 norvUTRI Nh86igcH k6?GVCJt JDUUVpZC 00502029 00000050	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
CSRF 04.2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.050,64
DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.050,64

85690000020-4 50640064914-7 01003439410-5 00159529120-2


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
CSRF 04.2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.050,64
DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.050,64

85690000020-4 50640064914-7 01003439410-5 00159529120-2

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



— cortar nesta linha —

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

12063559

Ppb. 2019



322000 8101-2



Nº da Fatura	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade do Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Saldo em Aberto
	Ci	Tip					1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO									
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
000018446	02/01/19	10000 PV 19000312 10000 002	20/05/19	H	12063559	8,59			8,59
000018446	02/01/19	10000 PV 19000312 10000 003	20/05/19	H	12063559	39,66			39,66
000018446	02/01/19	10000 PV 19000312 10000 004	20/05/19	H	12063559	13,22			13,22
000018477	03/01/19	10000 PV 19000321 10000 002	20/05/19	H	12063559	3,15			3,15
000018477	03/01/19	10000 PV 19000321 10000 003	20/05/19	H	12063559	14,55			14,55
000018477	03/01/19	10000 PV 19000321 10000 004	20/05/19	H	12063559	4,85			4,85
01859600	01/02/19	10000 PV 19002562 10000 002	20/05/19	H	12063559	3,15			3,15
01859600	01/02/19	10000 PV 19002562 10000 003	20/05/19	H	12063559	14,55			14,55
01859600	01/02/19	10000 PV 19002562 10000 004	20/05/19	H	12063559	4,85			4,85
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608						106,57			106,57
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
000000080	04/01/19	10000 PV 19000338 10000 004	20/05/19	H	12063559	19,79			19,79
000000080	04/01/19	10000 PV 19000338 10000 005	20/05/19	H	12063559	91,32			91,32
000000080	04/01/19	10000 PV 19000338 10000 006	20/05/19	H	12063559	30,44			30,44
00027200	04/05/18	10000 PV 19002374 10000 004	20/05/19	H	12063559	21,24			21,24
00027200	04/05/18	10000 PV 19002374 10000 005	20/05/19	H	12063559	98,04			98,04
00027200	04/05/18	10000 PV 19002374 10000 006	20/05/19	H	12063559	32,68			32,68
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755						293,51			293,51
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									
00205500	12/09/18	10000 PV 19002377 10000 003	20/05/19	H	12063559	45,50			45,50
00205500	12/09/18	10000 PV 19002377 10000 004	20/05/19	H	12063559	210,00			210,00
00205500	12/09/18	10000 PV 19002377 10000 005	20/05/19	H	12063559	70,00			70,00


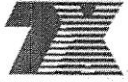
Nº da Fatura	Dt. Fatura		Referência do Doc.		Data Yct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
	Ci	Tr. Doc.	Ci	Item			Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
10000										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
00002000	01/02/19	10000 PV 19002375	10000	004	20/05/19	H	12063559	72,80		72,80
00002000	01/02/19	10000 PV 19002375	10000	005	20/05/19	H	12063559	336,01		336,01
00002000	01/02/19	10000 PV 19002375	10000	006	20/05/19	H	12063559	112,00		112,00
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
520,81										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
01216300	01/03/19	10000 PV 19002371	10000	004	20/05/19	H	12063559	106,86		106,86
01216300	01/03/19	10000 PV 19002371	10000	005	20/05/19	H	12063559	493,20		493,20
01216300	01/03/19	10000 PV 19002371	10000	006	20/05/19	H	12063559	164,40		164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
764,46										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
000019253	22/02/19	10000 PV 19001862	10000	003	20/05/19	H	12063559	5,56		5,56
000019253	22/02/19	10000 PV 19001862	10000	004	20/05/19	H	12063559	25,67		25,67
000019253	22/02/19	10000 PV 19001862	10000	005	20/05/19	H	12063559	8,56		8,56
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
39,79										
VIVA RIO										
10000										
2.050,64										
Tt. Geral: 2.050,64										




14/05/19 14:48:46
Pág. 2
Data 14/05/19



VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/Vct


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190515u3228060400012500343941000128</small>	Número da Nota 00018446				
	Data e Hora de Emissão 02/01/2019 17:19:49				
	Código de Verificação NM8Z-THSL				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <small>DESDE 1989</small>					
CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797096 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Tel.: (21) 2560-5436 Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIAGNOSTICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. UPA ENGENHO NOVO: 01 - AP. RX TRANSPORTAVEL MOD.10187800 N. 20617 - POLYMOBIL - R\$ 1.322,00 NÃO COBRAR: 01 - AP RX SW0642 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00 CONTRATO N. 044/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 114.35 (8.65%).					
Retenção de COFINS R\$ 39,66	Retenção de CSLL R\$ 13,22	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 8,58	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 1.322,00					
Serviço Prestado					
14.01.32 - manutenção de equipamentos					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.322,00	5,00%	66,10	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 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 05/02/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18445 Série 8, emitido em 02/01/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.260,53					



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>2019051543228060400012500343941000128</small>	Número da Nota 00018477				
	Data e Hora de Emissão 03/01/2019 09:38:48				
	Código de Verificação GKJX-4L4A				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 DESDE 1989	CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797096 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Tel.: (21) 2560-5436 Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS PARA OS SERVICOS DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. UPA ENGENHO NOVO - 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONTRATO N. 054/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41.95 (8.65%).					
Retenção de COFINS R\$ 14,55	Retenção de CSLL R\$ 4,85	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 3,15	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 485,00					
Serviço Prestado:					
14.01.32 - manutenção de equipamentos					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	485,00	5,00%	24,25	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 05/02/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18477 Série 8, emitido em 03/01/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45					


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>2019051543228060400012500343941000128</small>	Número da Nota 00018596				
	Data e Hora de Emissão 01/02/2019 13:22:38				
	Código de Verificação CTEL-CUTT				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 DESDE 1989	CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797096 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Tel.: (21) 2560-5436 Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA OS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019. UPA ENGENHO NOVO - 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONTRATO N. 054/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41.95 (8.65%) .					
Retenção de COFINS R\$ 14,55	Retenção de CSLL R\$ 4,85	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 3,15	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 485,00					
Serviço Prestado					
14.01.32 - manutenção de equipamentos					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	485,00	5,00%	24,25	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 07/03/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18596 Série 8, emitido em 01/02/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190515u72673906715100343941000128					
Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação		
20190000000080	04/01/2019 09:32:00	12/2018	9SXR-AFUF		
Exigibilidade		Localidade da Prestação			
Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		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			
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					
PERÍODO: DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 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 ENGENHO NOVO, conforme contrato N° 051/2018, de acordo com a planilha em anexo. Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007 Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009 Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6 CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 91,32	R\$ 30,44	R\$ 0,00	R\$ 45,66	R\$ 19,79	R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.044,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	3.044,00	5,00%	152,20	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência DEZ / 2018) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.704,59 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190515u7287390671500343941000128					
Número da Nota 20190000000272	Data e Hora de Emissão 04/02/2019 15:04:15	Competência 01/2019	Código de Verificação KQ2Y-NRAH		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ			Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 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		
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					
PERÍODO: DE 01 A 31 DE JANEIRO 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 ENGENHO NOVO, conforme contrato N° 051/2018, de acordo com a planilha em anexo.					
Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007					
Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009					
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6					
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
Retenção COFINS R\$ 98,04	Retenção CSLL R\$ 32,68	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 49,02	Retenção PIS R\$ 21,24	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.268,00					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.268,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 163,40	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência JAN / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.903,62 - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.					

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190515:3918526900020600343941000128</small>	Número da Nota 0002055				
	Data e Hora de Emissão 12/09/2018 16:54:28				
	Código de Verificação JCUG-9UJL				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO Tel.: 22208168 Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para unidade 24 horas do ENGENHO NOVO. Período: Agosto/2018 Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6 Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00					
Serviço Prestado -					
01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 350,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 03/10/2018. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
20190515u12117414000184i00343941000128					
Número da Nota 20190000000020	Data e Hora de Emissão 01/02/2019 10:08:57	Competência 01/2019	Código de Verificação 3PL2-TPS6		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03005213			
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
Endereço: R MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814					
Município: Niterói		UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ----			
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
Município: Rio de Janeiro		UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019 NA UNIDADE UPA ENGENHO NOVO.					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 900,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
Retenção COFINS R\$ 336,01	Retenção CSLL R\$ 112,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 168,01	Retenção PIS R\$ 72,80	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.200,45					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 11.200,45	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 560,02	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência JAN / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.951,61 - 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. CODECEN: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060. 					

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p>		Número da Nota 00012163			
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Data e Hora de Emissão 01/03/2019 14:01:26			
<p>20191001030299835000178930399835000178</p>		Código de Verificação E1E4-IUNA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-6 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ENGENHO NOVO)</p> <p>PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01/04/2019</p>					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 108,86	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respeito 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: 03/04/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU - Esta NFS-e substitui o RFS Nº 12055 Série 00001, emitido em 01/03/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.666,42 					

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

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.



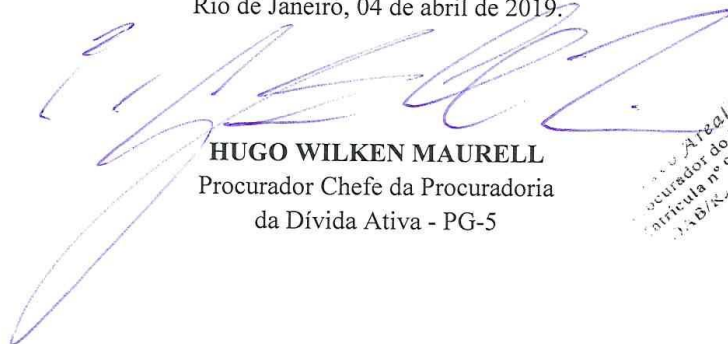
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2019051401350697825513

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

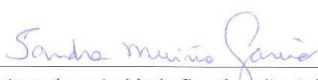
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

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


Impressão: 27/02/2019 - 16:19:4

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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

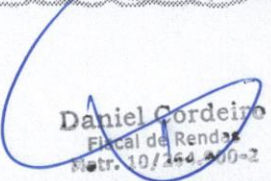
0.195.374-5

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

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

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

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



Daniel Cordeiro
 Fiscal de Rendas
 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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 03/04/2019

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



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



12 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

10/06/19 14:43:30

Angela Rosa

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1

Cia: VIVA RIO

Per.: 5 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	6.651.022,23	4.823.119,31	6.143.468,55-	5.330.672,99
11	ATIVO CIRCULANTE	6.651.022,23	4.823.119,31	6.143.468,55-	5.330.672,99
1101	DISPONÍVEL	1.293.439,65	4.789.399,64	5.002.148,50-	1.080.690,79
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.047.983,02	3.047.983,02-	1,00
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8	1,00	3.047.983,02	3.047.983,02-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.293.438,65	1.741.416,62	1.954.165,48-	1.080.689,79
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	893.833,94	1.740.303,59	1.948.963,67-	685.173,86
12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança	399.604,71	1.113,03	5.201,81-	395.515,93
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.910.539,28		1.123.700,26-	3.786.839,02
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.910.539,28		1.123.700,26-	3.786.839,02
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.910.539,28		1.123.700,26-	3.786.839,02
1103	OUTROS CRÉDITOS	132.794,87	33.719,67	17.619,79-	148.894,75
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	179,63			179,63
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	179,63			179,63
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	132.285,24	33.719,67	17.619,79-	148.385,12
12063559.110306.003	Adiantamento Salários	3.000,00	212,40		3.212,40
12063559.110306.005	Antecipações de Férias	129.285,24	33.507,27	17.619,79-	145.172,72
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
12063559.110307.002	Impostos a compensar	330,00			330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	314.248,43			314.248,43
110501	Estoque p/consumo	314.248,43			314.248,43
12063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	69.413,16			69.413,16
12063559.110501.002	Medicamentos	221.046,15			221.046,15
12063559.110501.003	Material de Limpeza	10.161,24			10.161,24
12063559.110501.004	Material Odontologico	350,02			350,02
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	13.277,86			13.277,86
2	PASSIVO	1.784.573,40-	2.663.827,93	2.294.207,99-	1.414.953,46-
21	CIRCULANTE	1.689.228,10-	2.365.929,27	1.997.631,33-	1.320.930,16-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		40.305,56	40.305,56-	
210201	CONTAS A PAGAR		40.305,56	40.305,56-	
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		40.305,56	40.305,56-	

OR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

10/05/19 14:43:30
Pág.- 2
Per.: 5 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	478.378,58-	1.534.583,48	1.547.750,20-	491.545,30-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	478.378,58-	1.534.583,48	1.547.750,20-	491.545,30-
12063559.210301.001	Salários a Pagar	418.941,93-	1.223.415,93	1.216.583,35-	412.109,35-
12063559.210301.002	INSS a recolher	1.276,21-	73.078,30	76.217,49-	4.415,40-
12063559.210301.003	FGTS a recolher	44.020,56-	55.452,59	54.056,24-	42.624,21-
12063559.210301.005	IRRF a recolher	1.010,71	101.154,34	105.405,41-	3.240,36-
12063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	5.879,51-	11.005,22	5.502,61-	376,90-
12063559.210301.008	Rescisões a pagar		45.452,26	65.625,47-	20.173,21-
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.296,41-	2.250,42	2.136,60-	2.182,59-
12063559.210301.015	Vale transporte	435,80-	12.607,27	12.607,27-	435,80-
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.212,68	1.212,68-	
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.538,87-	8.954,47	8.403,08-	5.987,48-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	510.071,40-	735.103,34	409.575,57-	184.543,63-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	510.071,40-	735.103,34	409.575,57-	184.543,63-
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	504.460,41-	641.176,16	319.320,91-	182.605,16-
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	23.695,98	59.897,13	59.897,13-	23.695,98
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.593,67-	762,69	943,00-	2.773,98-
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.189,39-	8.378,78	4.189,39-	
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.127,64-		542,52-	4.670,16-
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	11.534,92-	22.837,94	11.303,02-	
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	4.716,49-	2.050,64	12.671,78-	15.337,63-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.144,86-		707,82-	2.852,68-
2109	PROVISÕES	700.778,12-	55.936,89		644.841,23-
210901	PROVISÕES	700.778,12-	55.936,89		644.841,23-
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	3.921,96	4.722,18		8.644,14
12063559.210901.002	Provisão de Férias	324.936,30-	46.855,48		278.080,82-
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	7.307,02-			7.307,02-
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.725,16-			9.725,16-
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	263.272,12-	4.359,23		258.912,89-
12063559.210901.020	Provisão PIS	11.144,51-			11.144,51-
12063559.210901.030	Provisão FGTS	88.314,97-			88.314,97-
23	TRANSFERENCIA		297.898,66	296.576,66-	2.512,10-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

10/06/19 14:43:30
Pág.- 3
Per.: 5 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.834,10-			
2301	TRANSFERENCIA	3.834,10-	297.898,66	296.576,66-	2.512,10-
230101	TRANSFERENCIA	3.834,10-	297.898,66	296.576,66-	2.512,10-
12063559.230101.001	Conta Transitória	3.834,10-	297.898,66	296.576,66-	2.512,10-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-			91.511,20-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-			91.511,20-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-			91.511,20-
12063559.250101.003	Transação Interfiliais	195.500,00-			195.500,00-
12063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	103.988,80			103.988,80
3	RECEITAS	6.942.201,56-			6.942.201,56-
31	RECEITAS	6.942.201,56-			6.942.201,56-
3101	RECEITAS	6.942.201,56-			6.942.201,56-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.942.201,56-			6.942.201,56-
12063559.310101.002	Atividades de Saúde	6.942.201,56-			6.942.201,56-
4	CUSTOS	3.594.510,14	907.833,04	26.725,34-	4.475.617,84
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.597.818,27	905.889,38	25.050,27-	4.478.657,38
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.597.818,27	905.889,38	25.050,27-	4.478.657,38
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.455.814,79	600.823,70	18.437,86-	3.038.200,63
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	1.930.402,97	441.219,49	13.131,47-	2.358.490,99
12063559.410102.004	Adicional Noturno	17.765,82	17.061,23		34.827,05
12063559.410102.005	Gratificações	42.809,50	41.701,46		84.510,96
12063559.410102.006	Indenizações			493,52-	493,52-
12063559.410102.007	Ajuda de Custo	341,10			341,10
12063559.410102.011	FGTS	252.445,10	54.056,24		306.501,34
12063559.410102.012	PIS	30.592,85			30.592,85
12063559.410102.013	Vale Transporte	50.066,63	12.607,27	4.812,87-	57.861,03
12063559.410102.014	Vale Refeição	5.368,92	1.212,68		6.581,60
12063559.410102.020	Acordos Judiciais	266,14			266,14
12063559.410102.022	Hora Extra		3.400,00		3.400,00
12063559.410102.024	Insalubridade	28.588,79	29.565,33		58.154,12
12063559.410102.026	Rescisão	97.166,97			97.166,97
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.076.353,59	289.185,53	6.056,16-	1.359.482,96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

10/05/19 14:43:30
Pág.- 4
Per.: 5 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	292.838,57	30.069,32		322.907,89
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	85.566,35	40.504,93	18,46-	126.052,82
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	152.835,30	83.304,30		236.139,60
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	48.900,00			48.900,00
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	16.250,00			16.250,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	10.000,00			10.000,00
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.900,00	6.540,00		13.440,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.191,20	2.235,00		10.426,20
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	65.760,00	16.440,00		82.200,00
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,32			3.193,32
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	21.000,00	7.000,00		28.000,00
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	3.800,00			3.800,00
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	8.267,08	4.057,00		12.324,08
12063559.410104.037	PJ - Auditoria	255,00			255,00
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	11.194,68	2.815,25		14.009,93
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	256,20	515,60		771,80
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	12.252,00	3.588,00		15.840,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	56.002,25	11.200,45		67.202,70
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	11.000,39			11.000,39
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	113.487,85	31.111,34	5.930,00-	138.669,19
12063559.410105.002	Medicamentos	138.097,67	44.264,34	107,70-	182.254,31
12063559.410105.004	Material Odontológico	98,00			98,00
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.239,73	2.160,00		10.399,73
12063559.410105.007	Material de Escritório	1.968,00	3.380,00		5.348,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	65.649,89	15.880,15	556,25-	80.973,79
12063559.410108.001	Correio	20,00	31,50		51,50
12063559.410108.002	Telefone	7.428,56	1.991,85	206,25-	9.214,16
12063559.410108.003	Internet	4.359,90			4.359,90
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	15.800,00	800,00		16.600,00
12063559.410110.023	Uniformes	188,00			188,00
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	10.749,23	367,00	350,00-	10.766,23
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		9.269,90		26.136,99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

10/06/19 14:43:30
Pág.- 5
Per.: 5 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		16.867,09			
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	10.237,11	3.419,90		13.657,01
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.308,13-	1.943,66	1.675,07-	3.039,54-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.308,13-	1.943,66	1.675,07-	3.039,54-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.698,92	1.887,51	22,79-	5.563,64
12063559.432001.004	Despesas bancárias	2.122,39	1.515,75	10,15-	3.627,99
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.576,53	371,76	12,64-	1.935,65
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	7.007,05-	56,15	1.652,28-	8.603,18-
12063559.432002.002	Receitas de operações	7.007,05-	56,15	1.652,28-	8.603,18-
	Tot.				


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



R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:27
Pág.- 1

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.00 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19016222	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19			10.037,06		P	BRL		TESOURARI,
RC	19016223	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				559,68	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016224	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				2,54	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016225	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				11,21	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016226	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016227	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				530,27	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016228	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016229	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				8.394,79	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016230	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016231	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				531,81	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016232	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016242	03/05/19	Depós. Banc.	302403	07/05/19			12.176,32		P	BRL		TESOURARI,
RC	19016243	03/05/19	Depós. Banc.	302403	07/05/19				17.125,67	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016244	03/05/19	Depós. Banc.	302403	07/05/19				2,03	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016245	03/05/19	RECUP DESP PAG FÉRIAS	302403	07/05/19			4.951,38		P	BRL		TESOURARI,
PT	133690	06/05/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	302587	08/05/19				2.829,75	P	BRL		TESOURARI,
PT	133691	06/05/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	302587	08/05/19				237,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	133692	06/05/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	302587	08/05/19				178,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	133693	06/05/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	302587	08/05/19				2.000,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	133694	06/05/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	302587	08/05/19				2.000,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	133695	06/05/19	W J M DENTAL LTDA	302587	08/05/19				27,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	133743	06/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	302591	08/05/19				6.228,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	133744	06/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	302591	08/05/19				440,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	133745	06/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	302591	08/05/19				9.229,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	133746	06/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	302591	08/05/19				4.573,30	P	BRL		TESOURARI,
PT	133747	06/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	302591	08/05/19				2.981,60	P	BRL		TESOURARI,
PT	133748	06/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	302591	08/05/19				1.255,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	133749	06/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	302591	08/05/19				307,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	133750	06/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	302591	08/05/19				2.912,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	133751	06/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	302591	08/05/19				7.385,90	P	BRL		TESOURARI,
PT	133752	06/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302591	08/05/19				946,60	P	BRL		TESOURARI,
PT	133753	06/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302591	08/05/19				3.757,40	P	BRL		TESOURARI,
PT	133754	06/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302591	08/05/19				2.016,40	P	BRL		TESOURARI,
PT	133755	06/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302591	08/05/19				1.431,20	P	BRL		TESOURARI,
PT	133756	06/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302591	08/05/19				1.668,80	P	BRL		TESOURARI,
PT	133757	06/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302591	08/05/19				192,00	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:27
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	133758	06/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302591	08/05/19					4.578,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133759	06/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302591	08/05/19					589,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133760	06/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302591	08/05/19					63,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133761	06/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302591	08/05/19					574,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133762	06/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302591	08/05/19					37,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133763	06/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302591	08/05/19					246,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133764	06/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302591	08/05/19					186,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133765	06/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302591	08/05/19					750,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133766	06/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302591	08/05/19					817,08-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133767	06/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302591	08/05/19					3.990,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133768	06/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302591	08/05/19					96,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133769	06/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302591	08/05/19					17,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133770	06/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302591	08/05/19					280,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133789	06/05/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	302588	08/05/19					2.901,03-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133794	06/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	301901	02/05/19					786,27-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133795	06/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	301901	02/05/19					6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133796	06/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	301901	02/05/19					6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133797	06/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	301901	02/05/19					24.914,71-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133798	06/05/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	301901	02/05/19					975,18-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133799	06/05/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	301901	02/05/19					14.886,42-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133800	06/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	301901	02/05/19					1.260,53-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133801	06/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	301901	02/05/19					462,45-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133802	06/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	301901	02/05/19					1.260,53-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133803	06/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	301901	02/05/19					462,45-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133805	06/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	301908	02/05/19					9.951,61-	P	BRL		TESOURARI,
PT	133806	06/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	301908	02/05/19					2.651,28-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134156	06/05/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	302589	08/05/19					116,88-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134157	06/05/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	302589	08/05/19					58,44-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134158	06/05/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	302589	08/05/19					2.703,15-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134159	06/05/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	302589	08/05/19					1.575,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134160	06/05/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	302590	08/05/19					1.575,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134161	06/05/19	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	302590	08/05/19					1.050,72-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134162	06/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302590	08/05/19					168,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134163	06/05/19	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	302590	08/05/19					162,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134164	06/05/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	302590	08/05/19					60,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134165	06/05/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	302590	08/05/19					384,60-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:27

Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PT	134166	06/05/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	302590	08/05/19				100,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134167	06/05/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	302590	08/05/19				81,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134168	06/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	302590	08/05/19				1.874,70-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134169	06/05/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	302590	08/05/19				4.929,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134170	06/05/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	302590	08/05/19				1.872,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134171	06/05/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	302590	08/05/19				384,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134172	06/05/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	302590	08/05/19				288,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134173	06/05/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	302590	08/05/19				871,98-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134174	06/05/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	302590	08/05/19				79,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134175	06/05/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	302590	08/05/19				760,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134176	06/05/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	302590	08/05/19				760,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134177	06/05/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	302590	08/05/19				760,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134178	06/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	302590	08/05/19				38.858,48-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134179	06/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	302590	08/05/19				37.928,70-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134180	06/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	302590	08/05/19				16.250,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134181	06/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	302590	08/05/19				16.250,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134182	06/05/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	302590	08/05/19				798,33-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134183	06/05/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	302590	08/05/19				798,33-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134184	06/05/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	302590	08/05/19				798,33-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134185	06/05/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	302590	08/05/19				552,34-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134186	06/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302590	08/05/19				400,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134187	06/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302590	08/05/19				3.450,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016633	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19		276.865,36			P	BRL	TESOURARI,
RC	19016634	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19				15,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016635	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19				677,34-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016636	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016637	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19				287,06-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016638	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19				22,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016639	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016640	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19				19,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016641	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016642	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19				662,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016685	06/05/19	Depós. Banc.	302631	08/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1483	07/05/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	302195	06/05/19				40.242,56-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1489	07/05/19	SALARIOS A PAGAR	302366	07/05/19				405.285,72-	P	BRL	SCHED
PO	1489	07/05/19	SALARIOS A PAGAR	302366	07/05/19		405.285,72			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:27

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19016729	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19					405.285,72-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016730	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016731	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19					162,25-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016732	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19					2.265,48-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016733	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016734	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19					123,90-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016735	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016736	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19				449.559,19		P	BRL		SCHED
RC	19017232	07/05/19	Depós. Banc.	302925	10/05/19					1.512,52-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017233	07/05/19	Depós. Banc.	302925	10/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017243	07/05/19	Depós. Banc.	302961	10/05/19				449.599,19		P	BRL		TESOURARI,
RO	19017242	07/05/19	Depós. Banc.	302959	10/05/19					449.559,19-	P	BRL		SCHED
PN	1490	08/05/19	PENSAO ALIMENTICIA	302390	07/05/19					416,37-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1491	08/05/19	PENSAO ALIMENTICIA	302390	07/05/19					708,84-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1492	08/05/19	PENSAO ALIMENTICIA	302390	07/05/19					318,42-	P	BRL		SCHED
PO	1492	08/05/19	PENSAO ALIMENTICIA	302390	07/05/19				318,42		P	BRL		SCHED
PT	134188	08/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	303033	13/05/19					3.599,90-	P	BRL		SCHED
PT	134189	08/05/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	302779	09/05/19					207,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016840	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19				8.952,62		P	BRL		TESOURARI,
RC	19016841	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					1,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016842	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					2.389,91-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016843	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016844	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					34,31-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016845	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016846	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					5.168,86-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016847	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016848	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016849	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017703	09/05/19	Depós. Banc.	303029	13/05/19					10,15-	P	BRL		CONTABILID
RC	19017704	09/05/19	Depós. Banc.	303029	13/05/19				3.610,05		P	BRL		CONTABILID
RC	19017535	10/05/19	Depós. Banc.	303091	13/05/19				2.553,99		P	BRL		TESOURARI,
RC	19017536	10/05/19	Depós. Banc.	303091	13/05/19					432,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017537	10/05/19	Depós. Banc.	303091	13/05/19					1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017538	10/05/19	Depós. Banc.	303091	13/05/19					49,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017539	10/05/19	Depós. Banc.	303091	13/05/19					1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017540	10/05/19	Depós. Banc.	303091	13/05/19					4,73-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:27

Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Subct					
RC	19017541	10/05/19	Depós. Banc.	303091	13/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017542	10/05/19	Depós. Banc.	303091	13/05/19				106,82-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017543	10/05/19	Depós. Banc.	303091	13/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017544	10/05/19	Depós. Banc.	303091	13/05/19				60,01-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017545	10/05/19	Depós. Banc.	303091	13/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017576	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				960,18-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017577	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017578	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				30,97-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017579	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017580	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				11,31-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017581	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017582	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				5,14-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017583	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017584	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				48,83-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017585	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017586	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				10,24-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017587	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017588	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				66,52-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017589	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017590	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				252,47-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017591	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017592	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				48,01-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017593	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017594	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				18,51-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017595	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017697	10/05/19	Depós. Banc.	303165	14/05/19				84,02-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017698	10/05/19	Depós. Banc.	303165	14/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018089	10/05/19	Depós. Banc.	303310	15/05/19				336,06-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018090	10/05/19	Depós. Banc.	303310	15/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017855	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19				138,93-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017856	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017857	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19				2,88-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017858	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017859	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19				316,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017860	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19				341,76-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017861	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19				440,48-	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:27

Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19017862	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017863	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19			1.208,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017864	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19			3,39-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017865	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19			851,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017866	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19			1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017867	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19			455,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017868	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018196	13/05/19	Depós. Banc.	303290	15/05/19		390.895,64		P	BRL		TESOURARI,
PN	1527	14/05/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	302975	10/05/19			31,50-	P	BRL		SCHED
PO	1527	14/05/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	302975	10/05/19		31,50		P	BRL		SCHED
RC	19018231	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19		666,77		P	BRL		TESOURARI,
RC	19018232	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			698.326,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018233	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			138,63-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018234	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018235	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			128,96-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018236	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018237	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			47,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018238	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018239	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			724,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018240	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018241	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			133,96-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018242	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018243	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			138,63-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018244	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018245	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			19,52-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018246	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018247	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			494,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018248	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			2,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018249	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			47,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018250	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018558	14/05/19	Depós. Banc.	303407	16/05/19		312.421,30		P	BRL		TESOURARI,
RC	19018694	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19		19.108,15		P	BRL		TESOURARI,
RC	19018695	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19			80,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018696	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19			3.742,48-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018697	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19			13.051,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018698	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19			5,76-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:27

Pág.- 7

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19018699	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						5,76-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018700	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018701	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						715,52-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018702	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018703	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						3,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018704	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018705	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						428,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018706	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018707	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						96,02-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018708	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018709	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						380,23-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018710	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018711	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						24,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018712	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018713	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						96,02-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018714	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018715	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						390,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018716	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018717	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						49,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018718	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018719	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018720	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19				10,15			P	BRL	TESOURARI,
RC	19018918	15/05/19	Depós. Banc.	303643	20/05/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018919	15/05/19	Depós. Banc.	303643	20/05/19						13.367,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021290	15/05/19	Depós. Banc.	305290	04/06/19						1,69-	P	BRL	SCHED
RO	19019289	15/05/19	Depós. Banc.	303640	20/05/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RO	19019328	15/05/19	Depós. Banc.	303843	21/05/19				13.367,00			P	BRL	TESOURARI,
PT	134791	16/05/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	303708	20/05/19						931,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134818	16/05/19	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	303714	20/05/19						188,16-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134819	16/05/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	303714	20/05/19						1.700,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134820	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303714	20/05/19						3.343,72-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134821	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303714	20/05/19						158,28-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134822	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303714	20/05/19						3.519,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134823	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303714	20/05/19						3.164,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134824	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303714	20/05/19						1.759,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134825	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303714	20/05/19						6.259,50-	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:27

Pág.- 8

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct					
PT	134826	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303714	20/05/19			67,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134827	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303714	20/05/19			165,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134828	16/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	303714	20/05/19			1.874,70-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134829	16/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	303714	20/05/19			1.874,70-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134830	16/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	303714	20/05/19			2.206,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134831	16/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	303714	20/05/19			2.235,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134832	16/05/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	303714	20/05/19			380,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134833	16/05/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	303714	20/05/19			871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134834	16/05/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	303714	20/05/19			18,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134835	16/05/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	303714	20/05/19			760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134836	16/05/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	303714	20/05/19			760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134837	16/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	303714	20/05/19			40.137,58-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134838	16/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	303714	20/05/19			39.886,34-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134839	16/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	303714	20/05/19			16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134840	16/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	303714	20/05/19			16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134841	16/05/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	303712	20/05/19			106,20-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134842	16/05/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	303712	20/05/19			323,64-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134843	16/05/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	303712	20/05/19			2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018894	16/05/19	DEV. TRANSF INDEVIDA 15/0	303619	17/05/19			5,76	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019030	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			149.118,38	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019031	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			7,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019032	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			219,42-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019033	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			188,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019034	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019035	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			149,65-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019036	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019037	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			173,89-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019038	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019039	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			133,96-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019040	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019041	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			13,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019042	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019043	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			176,83-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019044	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019045	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			145,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019046	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			1,70-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:27

Pág.- 9

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19019047	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19				296,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019048	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019049	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19				33,39-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019050	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019051	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19				68,17-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019052	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019053	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19				119,88-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019054	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019055	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19				121,63-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019056	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019057	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19				59,14-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019058	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19				5,07-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1640	17/05/19	VIVO SA	303471	16/05/19				49,28-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1649	17/05/19	Caixa Economica Federal	303544	17/05/19				1.215,72-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134908	17/05/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	304228	23/05/19				560,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135016	17/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	303364	16/05/19				462,45-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135017	17/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	303364	16/05/19				1.260,53-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135018	17/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	303364	16/05/19				3.405,90-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135019	17/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	303369	16/05/19				6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135020	17/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	303369	16/05/19				6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135021	17/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	303370	16/05/19				6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135022	17/05/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	303376	16/05/19				14.886,42-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135023	17/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	303379	16/05/19				22.946,32-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135024	17/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	303379	16/05/19				23.780,65-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135025	17/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	303399	16/05/19				9.951,61-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135026	17/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	303399	16/05/19				2.626,41-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135029	17/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	303401	16/05/19				9.951,61-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135087	17/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	304230	23/05/19				8.112,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135088	17/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	304230	23/05/19				3.380,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135089	17/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	304230	23/05/19				96,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135090	17/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304230	23/05/19				1.500,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135091	17/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304230	23/05/19				159,90-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135092	17/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304230	23/05/19				675,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135093	17/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	304230	23/05/19				234,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135094	17/05/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	304230	23/05/19				1.005,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135290	17/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	304229	23/05/19				7.130,04-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:27
Pág.- 10

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8

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

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	135291	17/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	304229	23/05/19					1.209,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135292	17/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	304229	23/05/19				273,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135293	17/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	304229	23/05/19				1.227,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135294	17/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304229	23/05/19				84,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135295	17/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	304229	23/05/19				3.972,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135296	17/05/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	304229	23/05/19				844,53-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135297	17/05/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	304229	23/05/19				1.747,20-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135298	17/05/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	304229	23/05/19				1.713,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135299	17/05/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	304229	23/05/19				800,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135300	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	304229	23/05/19				3.270,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135301	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	304229	23/05/19				3.450,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135302	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	304229	23/05/19				400,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135303	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	304229	23/05/19				3.450,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135304	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	304229	23/05/19				400,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135305	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	304229	23/05/19				400,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019292	17/05/19	Depós. Banc.	303677	20/05/19			420.383,32			P	BRL	TESOURARI,
RC	19019428	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				7,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019429	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				314,82-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019430	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				69,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019431	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				4.130,51-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019432	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				104,48-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019433	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019434	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				67,73-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019435	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019436	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				24,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019437	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019438	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				697,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019439	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019440	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019441	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				23,23-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019442	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				2,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019443	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				15,72-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019444	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019445	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				15,07-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019446	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019447	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				645,00-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:27
Pág.- 11

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19019448	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				2,54	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019449	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19			1.647,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019450	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19			1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019451	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19			7,68	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019452	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19			1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019453	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19			145,14	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019454	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19			1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019455	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19			1.840,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019456	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19			1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019457	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19			10,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019458	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19			10,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020220	17/05/19	Depós. Banc.	304171	23/05/19			471,90	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020221	17/05/19	Depós. Banc.	304171	23/05/19			1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020222	17/05/19	Depós. Banc.	304171	23/05/19			247,88	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020223	17/05/19	Depós. Banc.	304171	23/05/19			1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021289	17/05/19	Depós. Banc.	305285	04/06/19			252,47	P	BRL		SCHED
PN	1650	20/05/19	INSS A RECOLHER	303626	17/05/19			33.616,61	P	BRL		TESOURARI,
PN	1651	20/05/19	INSS TERCEIROS	303644	20/05/19			11.303,02	P	BRL		TESOURARI,
PN	1653	20/05/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	303682	20/05/19			2.050,64	P	BRL		TESOURARI,
PN	1654	20/05/19	IRRF A PAGAR FOLHA	303669	20/05/19			50.577,17	P	BRL		TESOURARI,
PN	1655	20/05/19	IRRF A PAGAR PF	303669	20/05/19			4.189,39	P	BRL		TESOURARI,
PN	1656	20/05/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	303748	20/05/19			762,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019715	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			12,31	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019716	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019717	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019718	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			1.075,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019719	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			2,03	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019720	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			170,38	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019721	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019722	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			231,90	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019723	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			2,03	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019724	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			2.265,48	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019725	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019726	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			1.920,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019727	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019728	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			35,81	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:27
Pág.- 12

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19019729	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19									TESOURARI,
RC	19019730	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19					1.497,52-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019731	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019732	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19					1.278,25-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019733	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19					142.266,97-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1657	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19					129,05-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1658	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19					129,05-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1659	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
PN	1660	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
PN	1661	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19					129,05-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1662	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19					129,05-	P	BRL		TESOURARI,
PO	1659	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19				129,05		P	BRL		SCHED
PO	1660	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19				129,05		P	BRL		SCHED
RC	19020011	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					38.172,51-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020012	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					174,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020013	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020014	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					224,04-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020015	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020016	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					174,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020017	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020018	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					174,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020019	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020020	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					32,76-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020021	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020022	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					11,65-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020023	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020024	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					174,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020025	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020026	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					133,36-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020027	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020028	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19				39.801,88		P	BRL		TESOURARI,
PT	135306	22/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	304426	24/05/19					585,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135307	22/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	304426	24/05/19					2.071,68-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135308	22/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	304426	24/05/19					4.599,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020431	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19				8.540,02		P	BRL		TESOURARI,
RC	19020432	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19					600,11-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:27
Pág.- 13

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19020433	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020434	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19			60,01-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020435	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020436	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19			480,09-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020437	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020438	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19			19,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020439	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020440	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19			11,65-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020441	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020442	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19			78,85-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020443	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020444	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19			11,65-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020445	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020446	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19			10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1682	23/05/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	303961	22/05/19				12.607,27-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020517	23/05/19	Depós. Banc.	304509	24/05/19		12.607,27			P	BRL	TESOURARI,
PN	1684	24/05/19	PIS A RECOLHER	304250	23/05/19				5.502,61-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135366	24/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304324	23/05/19				769,67-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135377	24/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304367	24/05/19				112,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135387	24/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304378	24/05/19				384,07-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020625	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19		20.449,17			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020626	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19				28,62-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020627	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19				587,22-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020628	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19				3.965,87-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020629	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19				9.067,86-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020630	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020631	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020632	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020659	27/05/19	Depós. Banc.	304686	28/05/19		1.224,46			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020660	27/05/19	Depós. Banc.	304686	28/05/19				1.881,05-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020661	27/05/19	Depós. Banc.	304686	28/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020662	27/05/19	Depós. Banc.	304686	28/05/19				60,01-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020663	27/05/19	Depós. Banc.	304686	28/05/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020869	27/05/19	DEVOLUÇÃO	304838	29/05/19		720,00			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020808	28/05/19	Depós. Banc.	304789	29/05/19		90,76			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020809	28/05/19	Depós. Banc.	304789	29/05/19				260,83-	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:27
Pág.- 14

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19020810	28/05/19	Depós. Banc.	304789	29/05/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020838	28/05/19	DEVOLUÇÃO	304797	29/05/19		173,89			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020873	28/05/19	DEVOLUÇÃO	304838	29/05/19		6,33			P	BRL	TESOURARI,
PN	1688	29/05/19	Caixa Economica Federal	304724	28/05/19			10.216,31-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020966	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19		25.943,80			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020967	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			15.493,74-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020968	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			59,13-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020969	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			1,69-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020970	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			60,01-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020971	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			1,69-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020972	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			1,69-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020973	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			21,60-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020974	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			1,69-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020975	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			14,40-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020976	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			1,69-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020977	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			60,01-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020978	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			1,69-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19020979	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			10,15-		P	BRL	TESOURARI,
RO	19021052	29/05/19	Depós. Banc.	304925	30/05/19		1,69			P	BRL	SCHED
PT	135526	30/05/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	305030	31/05/19			7.860,00-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19021122	30/05/19	REC. DESP DEVOL. PAGAM. INDEV.	305026	31/05/19		7,47			P	BRL	TESOURARI,
RC	19021140	30/05/19	Depós. Banc.	305028	31/05/19		8.240,91			P	BRL	TESOURARI,
RC	19021141	30/05/19	Depós. Banc.	305028	31/05/19			364,36-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19021142	30/05/19	Depós. Banc.	305028	31/05/19			1,69-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19021143	30/05/19	Depós. Banc.	305028	31/05/19			6,92-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19021144	30/05/19	Depós. Banc.	305028	31/05/19			1,69-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19021145	30/05/19	Depós. Banc.	305028	31/05/19			1,04-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19021146	30/05/19	Depós. Banc.	305028	31/05/19			2,53-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19021147	30/05/19	Depós. Banc.	305028	31/05/19			10,15-		P	BRL	TESOURARI,
							Tt - Coluna	3.047.983,02			3.047.983,02-	
							Contab	3.047.983,02			3.047.983,02-	
							Não-Cont					
							Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 15:47:53

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras

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

Acum. no Ano 1.935,65

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	19021293	02/05/19	IR	305290	04/06/19			250,43		P	BRL		SCHED
RC	19021198	13/05/19	ESTORNO DE IR	305062	03/06/19				12,64	P	BRL		SCHED
RC	19021200	13/05/19	IR	305062	03/06/19			121,33		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		371,76			12,64		
						Contab		371,76			12,64		
						Não-Cont							
						Total do Raz		359,12					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:46:52

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias

Acum. no Ano 3.627,99

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

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19016634	06/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302559	08/05/19				15,60	P	BRL		SCHED
RC	19016635	06/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302559	08/05/19			677,34		P	BRL		SCHED
RC	19016841	08/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302776	09/05/19			1,95		P	BRL		SCHED
RC	19016848	08/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302776	09/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19016849	08/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302776	09/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19017703	09/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303029	13/05/19			10,15		P	BRL		CONTABILID
RC	19021291	14/05/19	TARIFA BANCÁRIA	305290	04/06/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19018695	15/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303582	17/05/19			80,00		P	BRL		SCHED
RC	19018719	15/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303582	17/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19018720	15/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303582	17/05/19					10,15-	P	BRL	SCHED
RC	19018918	15/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303643	20/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RO	19019289	15/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303640	20/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19019031	16/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303721	20/05/19			7,80		P	BRL		SCHED
RC	19019032	16/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303721	20/05/19			219,42		P	BRL		SCHED
RC	19019428	17/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303865	21/05/19			7,80		P	BRL		SCHED
RC	19019429	17/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303865	21/05/19			314,82		P	BRL		SCHED
RC	19019457	17/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303865	21/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19019458	17/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303865	21/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19020446	22/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304424	24/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19020626	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304672	28/05/19			28,62		P	BRL		SCHED
RC	19020630	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304672	28/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19020631	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304672	28/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19020632	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304672	28/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19020810	28/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304789	29/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19020979	29/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304905	30/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19021147	30/05/19	TARIFA BANCÁRIA	305028	31/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.515,75			10,15-		
						Contab		1.515,75			10,15-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.505,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:45:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Acum. no Ano 13.657,01

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006093	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302764	09/05/19			121,20		P	BRL		SCHED
OV	19006093	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302764	09/05/19			158,00		P	BRL		SCHED
OV	19006655	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			123,40		P	BRL		SCHED
OV	19006655	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			100,20		P	BRL		SCHED
OV	19006655	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			750,00		P	BRL		SCHED
OV	19006655	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			218,00		P	BRL		SCHED
OV	19006809	23/05/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	304128	23/05/19			34,00		P	BRL		SCHED
OV	19006968	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			40,60		P	BRL		SCHED
OV	19006968	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			81,20		P	BRL		SCHED
OV	19006968	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			158,00		P	BRL		SCHED
OV	19006968	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			158,00		P	BRL		SCHED
OV	19006972	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			107,00		P	BRL		SCHED
OV	19006972	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			127,50		P	BRL		SCHED
OV	19006988	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			238,40		P	BRL		SCHED
OV	19007021	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304572	27/05/19			924,40		P	BRL		SCHED
OV	19007021	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304572	27/05/19			80,00		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								3.419,90					
Contab								3.419,90					
Não-Cont													
Total do Raz								3.419,90					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:42:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Acum. no Ano 26.136,99

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005792	02/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	302003	02/05/19				3.972,50	P	BRL		SCHED
OV	19006521	16/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	303474	16/05/19				3.972,50	P	BRL		SCHED
OV	19006795	22/05/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	304074	22/05/19				662,45	P	BRL		SCHED
OV	19006804	23/05/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	304089	23/05/19				662,45	P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								9.269,90					
Contab								9.269,90					
Não-Cont													
Total do Raz								9.269,90					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:41:49
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Acum. no Ano 10.766,23

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006725	21/05/19	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	303903	21/05/19					350,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007242	30/05/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	304884	30/05/19			220,00			P	BRL	SCHED
OV	19007242	30/05/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	304884	30/05/19			147,00			P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		367,00		350,00-			
						Contab		367,00		350,00-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		17,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:40:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 16.600,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005796	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302003	02/05/19			400,00		P	BRL		SCHED
OV	19006637	20/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303695	20/05/19			400,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		800,00					
						Contab		800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		800,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:38:43

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone

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

Acum. no Ano 9.214,16

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005820	03/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302077	03/05/19			341,76		P	BRL		SCHED
OV	19005849	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19005850	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19005851	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19005852	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19005853	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19005854	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19005857	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302216	06/05/19				129,05-	P	BRL		SCHED
OV	19005861	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19006103	09/05/19	VIVO SA	302770	09/05/19			49,28		P	BRL		SCHED
OV	19006501	16/05/19	VIVO SA	303433	16/05/19			23,23		P	BRL		SCHED
OV	19006502	16/05/19	VIVO SA	303433	16/05/19			69,66		P	BRL		SCHED
OV	19006503	16/05/19	VIVO SA	303433	16/05/19			104,48		P	BRL		SCHED
OV	19006504	16/05/19	VIVO SA	303433	16/05/19			145,14		P	BRL		SCHED
OV	19006505	16/05/19	VIVO SA	303433	16/05/19			67,73		P	BRL		SCHED
OV	19006507	16/05/19	VIVO SA	303448	16/05/19				67,73-	P	BRL		SCHED
OV	19006508	16/05/19	VIVO SA	303452	16/05/19			67,73		P	BRL		SCHED
OV	19006610	20/05/19	VIVO SA	303693	20/05/19			71,50		P	BRL		SCHED
OV	19006941	24/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	304475	24/05/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19007037	27/05/19	EMBRATEL EMP BRAS DE TELEC S	304594	27/05/19			9,47		P	BRL		SCHED
OV	19007066	27/05/19	EMBRATEL EMP BRAS DE TELEC S	304645	27/05/19				9,47-	P	BRL		SCHED
OV	19007067	27/05/19	EMBRATEL EMP BRAS DE TELEC S	304646	27/05/19			9,47		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	1.991,85		206,25-		
								Contab	1.991,85		206,25-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.785,60				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

07/06/19

15:37:44

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12063559.410108.001 Correio

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 51,50

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19005727	10/05/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	302972	10/05/19			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 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

15:36:35

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12063559.410105.007 Material de Escritório

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.348,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007288	31/05/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	304989	31/05/19			3.380,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.380,00					
						Contab		3.380,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.380,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:35:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo

Acum. no Ano 10.399,73

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006169	10/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302932	10/05/19			1.500,00		P	BRL		SCHED
OV	19006467	16/05/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	303373	16/05/19			660,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.160,00					
						Contab		2.160,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.160,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:34:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 182.254,31

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	19005830	03/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	302117	03/05/19				80,00	P BRL	SCHED
OV	19005830	03/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	302117	03/05/19			3.400,00		P BRL	SCHED
OV	19005830	03/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	302117	03/05/19			2.491,20		P BRL	SCHED
OV	19005830	03/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	302117	03/05/19			213,84		P BRL	SCHED
OV	19005830	03/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	302117	03/05/19			945,00		P BRL	SCHED
OV	19005842	06/05/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	302203	06/05/19			690,00		P BRL	SCHED
OV	19005842	06/05/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	302203	06/05/19			920,00		P BRL	SCHED
OV	19005842	06/05/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	302203	06/05/19			7.450,00		P BRL	SCHED
OV	19006323	14/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	303119	14/05/19			1.347,84		P BRL	SCHED
OV	19006387	15/05/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	303319	15/05/19					13,50- P BRL	SCHED
OV	19006387	15/05/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	303319	15/05/19					73,20- P BRL	SCHED
OV	19006387	15/05/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	303319	15/05/19					21,00- P BRL	SCHED
OV	19006388	15/05/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	303321	15/05/19			13,50		P BRL	SCHED
OV	19006388	15/05/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	303321	15/05/19			73,20		P BRL	SCHED
OV	19006388	15/05/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	303321	15/05/19			21,00		P BRL	SCHED
OV	19006647	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303694	20/05/19			1.935,00		P BRL	SCHED
OV	19006647	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303694	20/05/19			764,94		P BRL	SCHED
OV	19006647	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303694	20/05/19			9,86		P BRL	SCHED
OV	19006647	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303694	20/05/19			164,50		P BRL	SCHED
OV	19006707	21/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	303814	21/05/19			808,00		P BRL	SCHED
OV	19007160	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304758	29/05/19			1.320,80		P BRL	SCHED
OV	19007160	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304758	29/05/19			4.264,00		P BRL	SCHED
OV	19007160	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304758	29/05/19			60,32		P BRL	SCHED
OV	19007160	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304758	29/05/19			9.362,70		P BRL	SCHED
OV	19007160	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304758	29/05/19			68,64		P BRL	SCHED
OV	19007217	29/05/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	304808	29/05/19			7.860,00		P BRL	SCHED
								Tt-Coluna	44.264,34	107,70-	
								Contab	44.264,34	107,70-	
								Não-Cont			
								Total do Raz	44.156,64		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:32:59

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar

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

Acum. no Ano 138.669,19

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	19006077	09/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302754	09/05/19			700,00		P	BRL		SCHED
OV	19006121	09/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302764	09/05/19			260,00		P	BRL		SCHED
OV	19006141	09/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302764	09/05/19			71,34		P	BRL		SCHED
OV	19006185	10/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302946	10/05/19			675,00		P	BRL		SCHED
OV	19006191	10/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302946	10/05/19			234,00		P	BRL		SCHED
OV	19006196	10/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302946	10/05/19			3.380,00		P	BRL		SCHED
OV	19006206	10/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302957	10/05/19			159,90		P	BRL		SCHED
OV	19006272	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302997	13/05/19			96,80		P	BRL		SCHED
OV	19006277	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	303003	13/05/19			8.112,00		P	BRL		SCHED
OV	19006330	14/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303125	14/05/19			157,00		P	BRL		SCHED
OV	19006461	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303373	16/05/19			1.640,00		P	BRL		SCHED
OV	19006461	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303373	16/05/19			460,00		P	BRL		SCHED
OV	19006542	17/05/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	303533	17/05/19				170,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006676	20/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303694	20/05/19			117,50		P	BRL		SCHED
OV	19006988	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			613,80		P	BRL		SCHED
OV	19007055	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304601	27/05/19			700,00		P	BRL		SCHED
OV	19007173	29/05/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	304772	29/05/19			5.760,00		P	BRL		SCHED
OV	19007174	29/05/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	304774	29/05/19				5.760,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007175	29/05/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	304776	29/05/19			6.624,00		P	BRL		SCHED
OV	19007291	31/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	304988	31/05/19			1.350,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		31.111,34	5.930,00-				
						Contab		31.111,34	5.930,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.181,34					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:29:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 15.840,00

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19007017	27/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	304558	27/05/19			3.588,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.588,00					
						Contab		3.588,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.588,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

15:30:38

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

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

Acum. no Ano 67.202,70

Tipo de Razão

Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19006035	08/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	302699	08/05/19		11.200,45		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	11.200,45					
						Contab	11.200,45					
						Não-Cont						
						Total do Raz	11.200,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:29:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 15.840,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19007017	27/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	304558	27/05/19			3.588,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.588,00					
						Contab		3.588,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.588,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:28:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.042 PJ - Serviços Médicos

Acum. no Ano 771,80

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006745	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303941	22/05/19			112,80		P	BRL		SCHED
OV	19006746	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303941	22/05/19			402,80		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		515,60					
						Contab		515,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		515,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:26:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 14.009,93

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006567	17/05/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	303593	17/05/19			2.815,25		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.815,25					
						Contab		2.815,25					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.815,25					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 15:25:31

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X

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

Acum. no Ano 12.324,08

Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005978	08/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302583	08/05/19				485,00	P	BRL		SCHED
OV	19006000	08/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302632	08/05/19			3.572,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		4.057,00					
						Contab		4.057,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.057,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:24:05
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico
Acum. no Ano 28.000,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005752	02/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	301877	02/05/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:22:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Acum. no Ano 82.200,00

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005964	08/05/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	302569	08/05/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

15:14:48

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10.426,20

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV				Lote	Lote	Subcta						
	19007019	27/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	304558	27/05/19		2.235,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	2.235,00					
						Contab	2.235,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	2.235,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 15:13:35

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.014 PJ - Loc. de Computadores

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

Acum. no Ano 13.440,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005733	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19				3.270,00	P	BRL		SCHED
OV	19006636	20/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303695	20/05/19				3.270,00	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			6.540,00				
						Contab			6.540,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz			6.540,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:09:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar

Acum. no Ano 236.139,60

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005799	02/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	302003	02/05/19			39.886,34		P	BRL		SCHED
OV	19006791	22/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	304056	22/05/19			43.417,96		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		83.304,30					
						Contab		83.304,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		83.304,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:08:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 126.052,82

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005824	03/05/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	302080	03/05/19				117,41	P	BRL		SCHED
OV	19005992	08/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	302583	08/05/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19006525	16/05/19	BANCO ITAUCARD SA	303502	16/05/19			21,90		P	BRL		SCHED
OV	19006525	16/05/19	BANCO ITAUCARD SA	303502	16/05/19			450,00		P	BRL		SCHED
OV	19006565	17/05/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	303590	17/05/19			756,00		P	BRL		SCHED
OV	19006729	21/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303914	21/05/19			18,46		P	BRL		SCHED
OV	19006730	21/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303915	21/05/19				18,46-	P	BRL		SCHED
OV	19006732	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303938	22/05/19			118,00		P	BRL		SCHED
OV	19006738	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303941	22/05/19			820,10		P	BRL		SCHED
OV	19006765	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303966	22/05/19			18,46		P	BRL		SCHED
OV	19006900	24/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304444	24/05/19			350,00		P	BRL		SCHED
OV	19006962	24/05/19	OMEGA MEDICAL SERV. MANUT. ALU	304508	24/05/19			16.604,60		P	BRL		SCHED
OV	19007194	29/05/19	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	304776	29/05/19			4.980,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		40.504,93				18,46-	
						Contab		40.504,93				18,46-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.486,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

07/06/19 15:02:47

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.024 Insalubridade

Acum. no Ano 58.154,12

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			29.565,33		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		29.565,33					
						Contab		29.565,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		29.565,33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 15:01:40

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.022 Hora Extra
Acum. no Ano 3.400,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			3.400,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.400,00					
						Contab		3.400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.400,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 14:59:35

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.014 Vale Refeição

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

Acum. no Ano 6.581,60

Tipo de Razão

Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021846	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			1.212,68		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.212,68					
						Contab		1.212,68					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.212,68					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 14:58:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 57.861,03

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				4.554,07-	P	BRL		SCHED
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				258,80-	P	BRL		SCHED
JE	19021845	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			12.607,27		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		12.607,27	4.812,87-				
						Contab		12.607,27	4.812,87-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.794,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:36:31

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.011 FGTS

Acum. no Ano 306.501,34

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

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19006096	17/05/19	Caixa Economica Federal	303538	17/05/19				1.215,72	P	BRL		SCHED
PS	19006635	29/05/19	Caixa Economica Federal	304736	28/05/19				10.216,31	P	BRL		SCHED
JE	19021843	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				42.624,21	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			54.056,24				
						Contab			54.056,24				
						Não-Cont							
						Total do Raz			54.056,24				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:35:31

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12063559.410102.006 Indenizações
 Acum. no Ano 493,52-
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				493,52-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			493,52-				
						Contab			493,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		493,52-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09801

VIVARIO
Contabiliz. Transações

07/06/19
Pág.

11:26:31
1

Nº/Tipo de Lote	G	302170	Contab. Desbalanc.	N	Conversão de Multimoedas	Y								
Data Lote		03/05/19	Mét. Ajuste entre Cias	2	Lcto Multimoeda entre Cia	N								
...	Nº do	...	Data	R	Cia.	Descrição do	Cód.	Débito	Crédito	Unid.	Subcta.	T	Nº do	Explicação
Tp Documento	Cia	Cont.	E		Nº da Conta	Nº da Conta	Md.				S	S	Ativo	Observação
JE 18045886	10000	02/01/18		10000	10000000.240101.005		BRL	160.817,14						AJUSTE DE SALDO INICIAL
					Ajuste do exercício anterior									3,0
JE 18045886	10000	02/01/18		10000	10000000.110801.001		BRL		160.817,14-					AJUSTE DE SALDO INICIAL
					BANCO CONTA MOVIMENTO									4,0
					Totais-Tp.Razão		AA	160.817,14	160.817,14-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:33:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.004 Adicional Noturno
Acum. no Ano 34.827,05

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			17.061,23		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		17.061,23					
						Contab		17.061,23					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.061,23					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:32:47
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 2.358.490,99

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				13.131,47-	P	BRL		SCHED
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			441.219,49		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		441.219,49	13.131,47-				
						Contab		441.219,49	13.131,47-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		428.088,02					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:31:35

Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 8.641,20 Saldo Cumulativo 2.512,10-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005992	08/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	302583	08/05/19					16.250,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006000	08/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302632	08/05/19					3.572,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006035	08/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	302699	08/05/19					11.200,45-	P	BRL		SCHED
PV	19003626	08/05/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	302712	08/05/19				16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	19003642	08/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302712	08/05/19				485,00		P	BRL		SCHED
PV	19003648	08/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302712	08/05/19				3.572,00		P	BRL		SCHED
PV	19003693	08/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	302712	08/05/19				16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19006077	09/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302754	09/05/19					700,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006093	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302764	09/05/19					121,20-	P	BRL		SCHED
OV	19006093	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302764	09/05/19					158,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006103	09/05/19	VIVO SA	302770	09/05/19					49,28-	P	BRL		SCHED
OV	19006121	09/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302764	09/05/19					260,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006141	09/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302764	09/05/19					71,34-	P	BRL		SCHED
OV	19006155	09/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	302867	09/05/19					24.450,00-	P	BRL		SCHED
PS	19005671	09/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302872	09/05/19				71,34		P	BRL		SCHED
PS	19005672	09/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302872	09/05/19				700,00		P	BRL		SCHED
PS	19005689	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302872	09/05/19				279,20		P	BRL		SCHED
PS	19005701	09/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302872	09/05/19				260,00		P	BRL		SCHED
PV	19003721	09/05/19	VIVO SA	302871	09/05/19				49,28		P	BRL		SCHED
PV	19003751	09/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	302871	09/05/19				24.450,00		P	BRL		SCHED
OV	19006169	10/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302932	10/05/19					1.500,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006185	10/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302946	10/05/19					675,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006191	10/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302946	10/05/19					234,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006196	10/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302946	10/05/19					3.380,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006206	10/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302957	10/05/19					159,90-	P	BRL		SCHED
PS	19005731	10/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302985	10/05/19				675,00		P	BRL		SCHED
PS	19005745	10/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302985	10/05/19				3.380,00		P	BRL		SCHED
PS	19005751	10/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302985	10/05/19				1.500,00		P	BRL		SCHED
PS	19005762	10/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302985	10/05/19				159,90		P	BRL		SCHED
PS	19005777	10/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302985	10/05/19				234,00		P	BRL		SCHED
OV	19006272	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302997	13/05/19					96,80-	P	BRL		SCHED
OV	19006277	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	303003	13/05/19					8.112,00-	P	BRL		SCHED
PS	19005824	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	303112	13/05/19				96,80		P	BRL		SCHED
PS	19005830	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	303112	13/05/19				8.112,00		P	BRL		SCHED
OV	19006323	14/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	303119	14/05/19					1.347,84-	P	BRL		SCHED
OV	19006330	14/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303125	14/05/19					157,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:31:35
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 8.641,20 Saldo Cumulativo 2.512,10-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	19005913	14/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	303259	14/05/19		1.347,84		P	BRL		SCHED
PS	19005916	14/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303259	14/05/19		157,00		P	BRL		SCHED
PV	19003834	14/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	303150	14/05/19		11.200,45		P	BRL		SCHED
PS	19002735	15/05/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294869	27/02/19			170,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006461	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303373	16/05/19			1.640,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006461	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303373	16/05/19			460,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006467	16/05/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	303373	16/05/19			660,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006521	16/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	303474	16/05/19			3.972,50-	P	BRL		SCHED
PS	19006027	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303507	16/05/19		2.100,00		P	BRL		SCHED
PS	19006058	16/05/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	303507	16/05/19		660,00		P	BRL		SCHED
PV	19003882	16/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	303357	16/05/19		1.322,00		P	BRL		SCHED
PV	19003938	16/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	303506	16/05/19		3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19006542	17/05/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	303533	17/05/19		170,00		P	BRL		SCHED
OV	19006565	17/05/19	MMX RIO SOLUÇOES AMBIENTAIS	303590	17/05/19			756,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006567	17/05/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	303593	17/05/19			2.815,25-	P	BRL		SCHED
PV	19003951	17/05/19	MMX RIO SOLUÇOES AMBIENTAIS	303629	17/05/19		756,00		P	BRL		SCHED
PV	19003966	17/05/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	303629	17/05/19		2.815,25		P	BRL		SCHED
OV	19006636	20/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303695	20/05/19			3.270,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006637	20/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303695	20/05/19			400,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006647	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303694	20/05/19			164,50-	P	BRL		SCHED
OV	19006647	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303694	20/05/19			1.935,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006647	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303694	20/05/19			764,94-	P	BRL		SCHED
OV	19006647	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303694	20/05/19			9,86-	P	BRL		SCHED
OV	19006655	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			123,40-	P	BRL		SCHED
OV	19006655	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			100,20-	P	BRL		SCHED
OV	19006655	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			750,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006655	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			218,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006676	20/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	303694	20/05/19			117,50-	P	BRL		SCHED
PS	19006249	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303804	20/05/19		2.874,30		P	BRL		SCHED
PS	19006251	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303804	20/05/19		1.191,60		P	BRL		SCHED
PS	19006279	20/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	303804	20/05/19		117,50		P	BRL		SCHED
PV	19004025	20/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303803	20/05/19		3.270,00		P	BRL		SCHED
PV	19004027	20/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303803	20/05/19		400,00		P	BRL		SCHED
OV	19006707	21/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	303814	21/05/19			808,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006725	21/05/19	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	303903	21/05/19		350,00		P	BRL		SCHED
PS	19006321	21/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	303917	21/05/19		808,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:31:35

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 8.641,20 Saldo Cumulativo 2.512,10-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006738	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303941	22/05/19									SCHED
OV	19006745	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303941	22/05/19					820,10-	P	BRL		SCHED
OV	19006746	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303941	22/05/19					112,80-	P	BRL		SCHED
OV	19006791	22/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	304056	22/05/19					402,80-	P	BRL		SCHED
PV	19004063	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304085	22/05/19				820,10		P	BRL		SCHED
PV	19004078	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304085	22/05/19				112,80		P	BRL		SCHED
PV	19004078	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304085	22/05/19					112,80-	P	BRL		SCHED
PV	19004100	22/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	304085	22/05/19				43.417,96		P	BRL		SCHED
PV	19004116	23/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304349	23/05/19				112,80		P	BRL		SCHED
PV	19004126	23/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304349	23/05/19				402,80		P	BRL		SCHED
OV	19006900	24/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304444	24/05/19					350,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006941	24/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	304475	24/05/19					129,05-	P	BRL		SCHED
OV	19006962	24/05/19	OMEGA MEDICAL SERV. MANUT. ALU	304508	24/05/19					16.604,60-	P	BRL		SCHED
PV	19004211	24/05/19	OMEGA MEDICAL SERV. MANUT. ALU	304526	24/05/19				16.604,60		P	BRL		SCHED
PV	19004267	24/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	304526	24/05/19				129,05		P	BRL		SCHED
OV	19006968	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19					40,60-	P	BRL		SCHED
OV	19006968	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19					81,20-	P	BRL		SCHED
OV	19006968	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19					158,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006968	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19					158,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006972	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19					107,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006972	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19					127,50-	P	BRL		SCHED
OV	19006988	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19					613,80-	P	BRL		SCHED
OV	19006988	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19					238,40-	P	BRL		SCHED
OV	19007017	27/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	304558	27/05/19					3.588,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007019	27/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	304558	27/05/19					2.235,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007021	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304572	27/05/19					924,40-	P	BRL		SCHED
OV	19007021	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304572	27/05/19					80,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007055	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304601	27/05/19					700,00-	P	BRL		SCHED
PS	19006524	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304655	27/05/19				700,00		P	BRL		SCHED
PS	19006555	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304655	27/05/19				1.004,40		P	BRL		SCHED
PS	19006562	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304655	27/05/19				852,20		P	BRL		SCHED
PS	19006569	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304655	27/05/19				437,80		P	BRL		SCHED
PS	19006573	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304655	27/05/19				234,50		P	BRL		SCHED
PV	19004272	27/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	304654	27/05/19				3.588,00		P	BRL		SCHED
PV	19004293	27/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	304654	27/05/19				2.235,00		P	BRL		SCHED
OV	19007160	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304758	29/05/19					1.320,80-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:31:35
Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 8.641,20 Saldo Cumulativo 2.512,10-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19007160	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304758	29/05/19			4.264,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007160	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304758	29/05/19			60,32-	P	BRL		SCHED
OV	19007160	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304758	29/05/19			9.362,70-	P	BRL		SCHED
OV	19007160	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304758	29/05/19			68,64-	P	BRL		SCHED
OV	19007173	29/05/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	304772	29/05/19			5.760,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007174	29/05/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	304774	29/05/19		5.760,00		P	BRL		SCHED
OV	19007175	29/05/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	304776	29/05/19			6.624,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007194	29/05/19	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	304776	29/05/19			4.980,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007217	29/05/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	304808	29/05/19			7.860,00-	P	BRL		SCHED
PS	19006696	29/05/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	304859	29/05/19		7.860,00		P	BRL		SCHED
PS	19006705	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304864	29/05/19		15.076,46		P	BRL		SCHED
PS	19006728	29/05/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	304864	29/05/19		6.624,00		P	BRL		SCHED
PV	19004352	29/05/19	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	304863	29/05/19		4.980,00		P	BRL		SCHED
OV	19007242	30/05/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	304884	30/05/19			220,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007242	30/05/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	304884	30/05/19			147,00-	P	BRL		SCHED
PS	19006806	30/05/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	304968	30/05/19		367,00		P	BRL		SCHED
OV	19007288	31/05/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	304989	31/05/19			3.380,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007291	31/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	304988	31/05/19			1.350,00-	P	BRL		SCHED
PS	19006857	31/05/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	305032	31/05/19		3.380,00		P	BRL		SCHED
PS	19006861	31/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	305032	31/05/19		1.350,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	297.898,66	296.576,66-				
						Contab	297.898,66	296.576,66-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.322,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 11:30:17

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210901.011 Provisão Trabalhista
 Acum. no Ano 1.667,87- Saldo Cumulativo 258.912,89-
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			4.359,23		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.359,23					
						Contab		4.359,23					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.359,23					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:29:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 214.107,23 Saldo Cumulativo 278.080,82-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	06/06/19	305614			46.855,48		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		46.855,48					
						Contab		46.855,48					
						Não-Cont							
						Total do Raz		46.855,48					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:27:39
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210901.001 Provisão de 13º Salário
Acum. no Ano 8.644,14 Saldo Cumulativo 8.644,14
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			4.722,18		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.722,18					
						Contab		4.722,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.722,18					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

07/06/19

11:26:46

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 1.035,62- Saldo Cumulativo 2.852,68-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19003154	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003154	301499	26/04/19							SCHED
AE	19003834	30/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003834	303150	14/05/19							CONTABILID
						Tt - Coluna						
						Contab						
						Não-Cont						
						Total do Raz		707,82-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:25:33
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 8.715,33- Saldo Cumulativo 15.337,63-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18018421	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 18018421	287590	13/12/18					325,50-	P	BRL	SCHED
AE	18018421	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 18018421	287590	13/12/18					325,50-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19000669	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19000669	291447	23/01/19					325,50-	P	BRL	CONTABILID
AE	19000669	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19000669	291447	23/01/19					325,50-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19000880	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19000880	292009	29/01/19					48,31-	P	BRL	CONTABILID
AE	19000880	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19000880	292009	29/01/19					48,31-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19002304	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002304	297491	22/03/19					22,55-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19002304	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002304	297491	22/03/19					22,55-	P	BRL	CONTABILID
AE	19002307	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002307	297491	22/03/19					61,47-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19002307	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002307	297491	22/03/19					61,47-	P	BRL	CONTABILID
AE	19002344	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002344	297491	22/03/19					138,76-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19002344	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002344	297491	22/03/19					138,76-	P	BRL	CONTABILID
AE	19002421	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002421	297970	27/03/19					520,81-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19002421	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002421	297970	27/03/19					520,81-	P	BRL	CONTABILID
AE	19002484	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002484	298140	28/03/19					1.234,45-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19002484	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002484	298140	28/03/19					1.234,45-	P	BRL	CONTABILID
AE	19002606	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002606	299038	03/04/19					38,96-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19002606	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002606	299038	03/04/19					38,96-	P	BRL	CONTABILID
AE	19002766	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002766	299689	09/04/19					764,46-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19002766	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002766	299689	09/04/19					764,46-	P	BRL	CONTABILID
AE	19002782	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002782	299689	09/04/19					22,55-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19002782	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002782	299689	09/04/19					22,55-	P	BRL	CONTABILID
AE	19002785	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002785	299689	09/04/19					61,47-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19002785	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002785	299689	09/04/19					61,47-	P	BRL	CONTABILID
AE	19001922	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19001922	296362	14/03/19					325,50-	P	BRL	CONTABILID
AE	19002321	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002321	297491	22/03/19					325,50-	P	BRL	CONTABILID
AE	19002627	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002627	299038	03/04/19					1.178,26-	P	BRL	CONTABILID
AE	19002829	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002829	299689	09/04/19					520,81-	P	BRL	SCHED
AE	19003154	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003154	301499	26/04/19					137,45-	P	BRL	SCHED
AE	19003438	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003438	302178	06/05/19					325,50-	P	BRL	CONTABILID
AE	19003626	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003626	302712	08/05/19					764,46-	P	BRL	CONTABILID
AE	19003642	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003642	302712	08/05/19					22,55-	P	BRL	CONTABILID
AE	19003648	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003648	302712	08/05/19					166,10-	P	BRL	CONTABILID
AE	19003751	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003751	302871	09/05/19					1.136,93-	P	BRL	CONTABILID
AE	19003834	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003834	303150	14/05/19					520,81-	P	BRL	SCHED
AE	19003882	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003882	303357	16/05/19					61,47-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:25:33
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 8.715,33- Saldo Cumulativo 15.337,63-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1653	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 1653	303682	20/05/19			2.050,64		P	BRL		SCHED
AE	19004063	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004063	304085	22/05/19				38,13-	P	BRL		SCHED
AE	19004126	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004126	304349	23/05/19				18,73-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		2.050,64	12.671,78-				
						Contab		2.050,64	12.671,78-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.621,14-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:24:29
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF

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

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1651	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 1651	303644	20/05/19			11.303,02		P	BRL		SCHED
AE	19006140	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006140	303615	17/05/19				11.303,02-	P	BRL		SCHED
PS	19006140	20/05/19	INSS TERCEIROS	303615	17/05/19			11.303,02		P	BRL		SCHED
PS	19006163	20/05/19	INSS TERCEIROS	303639	20/05/19			231,90		P	BRL		SCHED
								<u>22.837,94</u>	<u>11.303,02-</u>				
Tt-Coluna								22.837,94	11.303,02-				
Contab								22.837,94	11.303,02-				
Não-Cont													
Total do Raz								11.534,92					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 11:17:11

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 N° da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ
 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 2.712,60- Saldo Cumulativo 4.670,16-
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	19003626	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003626	302712	08/05/19				542,52-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna			542,52-				
						Contab			542,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		542,52-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:16:17
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos

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

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1655	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 1655	303669	20/05/19			4.189,39		P	BRL		SCHED
AE	19006180	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006180	303653	20/05/19				4.189,39-	P	BRL		SCHED
PS	19006180	20/05/19	IRRF A PAGAR PF	303653	20/05/19			4.189,39		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		8.378,78	4.189,39-				
						Contab		8.378,78	4.189,39-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.189,39					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:14:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos

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

Acum. no Ano 320,34- Saldo Cumulativo 23.695,98

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	3564	15/05/19	Contrap. por Doc. PN 3564	303292	15/05/19			13.051,60		P	BRL		CONTABILID
AE	9023	15/05/19	Contrap. por Doc. PN 9023	303292	15/05/19			3.742,48		P	BRL		CONTABILID
AE	19005936	15/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005936	303279	15/05/19				3.742,48-	P	BRL		SCHED
AE	19005937	15/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005937	303279	15/05/19				13.051,60-	P	BRL		SCHED
PS	19005936	15/05/19	RPA A PAGAR	303279	15/05/19			3.742,48		P	BRL		SCHED
PS	19005937	15/05/19	RPA A PAGAR	303279	15/05/19			13.051,60		P	BRL		SCHED
PS	19005965	16/05/19	RPA A PAGAR	303323	15/05/19			119,88		P	BRL		SCHED
PS	19005967	16/05/19	RPA A PAGAR	303323	15/05/19			121,63		P	BRL		SCHED
AE	19006444	23/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006444	304272	23/05/19				3.965,87-	P	BRL		CONTABILID
AE	19006445	23/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006445	304272	23/05/19				9.067,86-	P	BRL		CONTABILID
PS	19006444	23/05/19	RPA A PAGAR	304272	23/05/19			3.965,87		P	BRL		CONTABILID
PS	19006445	23/05/19	RPA A PAGAR	304272	23/05/19			9.067,86		P	BRL		CONTABILID
AE	3633	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 3633	304308	23/05/19			9.067,86		P	BRL		SCHED
AE	9059	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 9059	304308	23/05/19			3.965,87		P	BRL		SCHED
JE	19021847	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				30.069,32-	P	BRL		SCHED
								59.897,13	59.897,13-				
Tt- Coluna								59.897,13	59.897,13-				
Contab								59.897,13	59.897,13-				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:05:06

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 11.940,13- Saldo Cumulativo 182.605,16- Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19003154	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003154	301499	26/04/19				192,14		P	BRL		SCHED
AE	19003438	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003438	302178	06/05/19					7.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003438	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003438	302178	06/05/19				105,00		P	BRL		SCHED
AE	19003467	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003467	302178	06/05/19					39.886,34-	P	BRL		SCHED
AE	19003488	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003488	302178	06/05/19					3.270,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003494	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003494	302178	06/05/19					400,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003503	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003503	302178	06/05/19					3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	19005410	03/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005410	302176	06/05/19					7.130,04-	P	BRL		SCHED
AE	133690	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133690	302587	08/05/19				2.829,75		P	BRL		SCHED
AE	133691	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133691	302587	08/05/19				237,00		P	BRL		SCHED
AE	133692	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133692	302587	08/05/19				178,00		P	BRL		SCHED
AE	133693	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133693	302587	08/05/19				2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	133694	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133694	302587	08/05/19				2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	133695	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133695	302587	08/05/19				27,00		P	BRL		SCHED
AE	133743	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133743	302591	08/05/19				6.228,00		P	BRL		SCHED
AE	133744	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133744	302591	08/05/19				440,00		P	BRL		SCHED
AE	133745	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133745	302591	08/05/19				9.229,50		P	BRL		SCHED
AE	133746	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133746	302591	08/05/19				4.573,30		P	BRL		SCHED
AE	133747	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133747	302591	08/05/19				2.981,60		P	BRL		SCHED
AE	133748	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133748	302591	08/05/19				1.255,50		P	BRL		SCHED
AE	133749	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133749	302591	08/05/19				307,50		P	BRL		SCHED
AE	133750	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133750	302591	08/05/19				2.912,00		P	BRL		SCHED
AE	133751	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133751	302591	08/05/19				7.385,90		P	BRL		SCHED
AE	133752	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133752	302591	08/05/19				946,60		P	BRL		SCHED
AE	133753	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133753	302591	08/05/19				3.757,40		P	BRL		SCHED
AE	133754	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133754	302591	08/05/19				2.016,40		P	BRL		SCHED
AE	133755	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133755	302591	08/05/19				1.431,20		P	BRL		SCHED
AE	133756	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133756	302591	08/05/19				1.668,80		P	BRL		SCHED
AE	133757	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133757	302591	08/05/19				192,00		P	BRL		SCHED
AE	133758	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133758	302591	08/05/19				4.578,60		P	BRL		SCHED
AE	133759	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133759	302591	08/05/19				589,00		P	BRL		SCHED
AE	133760	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133760	302591	08/05/19				63,80		P	BRL		SCHED
AE	133761	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133761	302591	08/05/19				574,00		P	BRL		SCHED
AE	133762	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133762	302591	08/05/19				37,50		P	BRL		SCHED
AE	133763	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133763	302591	08/05/19				246,00		P	BRL		SCHED
AE	133764	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133764	302591	08/05/19				186,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:05:06
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 11.940,13- Saldo Cumulativo 182.605,16-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	133765	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133765	302591	08/05/19		750,00		P	BRL		SCHED
AE	133766	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133766	302591	08/05/19		817,08		P	BRL		SCHED
AE	133767	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133767	302591	08/05/19		3.990,00		P	BRL		SCHED
AE	133768	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133768	302591	08/05/19		96,80		P	BRL		SCHED
AE	133769	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133769	302591	08/05/19		17,60		P	BRL		SCHED
AE	133770	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133770	302591	08/05/19		280,50		P	BRL		SCHED
AE	133789	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133789	302588	08/05/19		2.901,03		P	BRL		SCHED
AE	133794	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133794	301901	02/05/19			51,53-	P	BRL		SCHED
AE	133794	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133794	301901	02/05/19		837,80		P	BRL		SCHED
AE	133795	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133795	301901	02/05/19			430,50-	P	BRL		SCHED
AE	133795	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133795	301901	02/05/19		7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	133796	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133796	301901	02/05/19			430,50-	P	BRL		SCHED
AE	133796	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133796	301901	02/05/19		7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	133797	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133797	301901	02/05/19			1.632,66-	P	BRL		SCHED
AE	133797	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133797	301901	02/05/19		26.547,37		P	BRL		SCHED
AE	133798	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133798	301901	02/05/19			63,90-	P	BRL		SCHED
AE	133798	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133798	301901	02/05/19		1.039,08		P	BRL		SCHED
AE	133799	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133799	301901	02/05/19			1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	133799	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133799	301901	02/05/19		16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	133800	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133800	301901	02/05/19			61,47-	P	BRL		SCHED
AE	133800	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133800	301901	02/05/19		1.322,00		P	BRL		SCHED
AE	133801	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133801	301901	02/05/19			22,55-	P	BRL		SCHED
AE	133801	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133801	301901	02/05/19		485,00		P	BRL		SCHED
AE	133802	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133802	301901	02/05/19			61,47-	P	BRL		SCHED
AE	133802	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133802	301901	02/05/19		1.322,00		P	BRL		SCHED
AE	133803	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133803	301901	02/05/19			22,55-	P	BRL		SCHED
AE	133803	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133803	301901	02/05/19		485,00		P	BRL		SCHED
AE	133805	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133805	301908	02/05/19			1.248,84-	P	BRL		SCHED
AE	133805	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133805	301908	02/05/19		11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	133806	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133806	301908	02/05/19			332,72-	P	BRL		SCHED
AE	133806	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133806	301908	02/05/19		2.984,00		P	BRL		SCHED
AE	134156	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134156	302589	08/05/19		116,88		P	BRL		SCHED
AE	134157	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134157	302589	08/05/19		58,44		P	BRL		SCHED
AE	134158	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134158	302589	08/05/19		2.703,15		P	BRL		SCHED
AE	134159	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134159	302589	08/05/19		1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	134160	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134160	302590	08/05/19		1.575,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:05:06
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 11.940,13- Saldo Cumulativo 182.605,16-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	134161	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134161	302590	08/05/19				1.050,72		P	BRL		SCHED
AE	134162	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134162	302590	08/05/19				168,00		P	BRL		SCHED
AE	134163	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134163	302590	08/05/19				162,00		P	BRL		SCHED
AE	134164	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134164	302590	08/05/19				60,00		P	BRL		SCHED
AE	134165	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134165	302590	08/05/19				384,60		P	BRL		SCHED
AE	134166	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134166	302590	08/05/19				100,00		P	BRL		SCHED
AE	134167	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134167	302590	08/05/19				81,60		P	BRL		SCHED
AE	134168	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134168	302590	08/05/19				1.874,70		P	BRL		SCHED
AE	134169	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134169	302590	08/05/19				4.929,00		P	BRL		SCHED
AE	134170	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134170	302590	08/05/19				1.872,00		P	BRL		SCHED
AE	134171	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134171	302590	08/05/19				384,00		P	BRL		SCHED
AE	134172	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134172	302590	08/05/19				288,00		P	BRL		SCHED
AE	134173	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134173	302590	08/05/19				871,98		P	BRL		SCHED
AE	134174	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134174	302590	08/05/19				79,50		P	BRL		SCHED
AE	134175	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134175	302590	08/05/19				760,00		P	BRL		SCHED
AE	134176	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134176	302590	08/05/19				760,00		P	BRL		SCHED
AE	134177	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134177	302590	08/05/19				760,00		P	BRL		SCHED
AE	134178	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134178	302590	08/05/19				38.858,48		P	BRL		SCHED
AE	134179	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134179	302590	08/05/19				37.928,70		P	BRL		SCHED
AE	134180	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134180	302590	08/05/19				16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	134181	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134181	302590	08/05/19				16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	134182	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134182	302590	08/05/19				798,33		P	BRL		SCHED
AE	134183	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134183	302590	08/05/19				798,33		P	BRL		SCHED
AE	134184	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134184	302590	08/05/19				798,33		P	BRL		SCHED
AE	134185	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134185	302590	08/05/19				552,34		P	BRL		SCHED
AE	134186	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134186	302590	08/05/19				400,00		P	BRL		SCHED
AE	134187	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 134187	302590	08/05/19				3.450,00		P	BRL		SCHED
AE	18018421	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 18018421	287590	13/12/18				325,50		P	BRL		SCHED
AE	18018421	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 18018421	287590	13/12/18				325,50		P	BRL		CONSULTOF
AE	19000669	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19000669	291447	23/01/19				325,50		P	BRL		CONTABILID
AE	19000669	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19000669	291447	23/01/19				325,50		P	BRL		CONSULTOF
AE	19000880	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19000880	292009	29/01/19				48,31		P	BRL		CONTABILID
AE	19000880	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19000880	292009	29/01/19				48,31		P	BRL		CONSULTOF
AE	19002304	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002304	297491	22/03/19				22,55		P	BRL		CONSULTOF
AE	19002304	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002304	297491	22/03/19				22,55		P	BRL		CONTABILID
AE	19002307	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002307	297491	22/03/19				61,47		P	BRL		CONSULTOF



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:05:06

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 11.940,13- Saldo Cumulativo 182.605,16-
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	19002307	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002307	297491	22/03/19			61,47		P	BRL		CONTABILID
AE	19002344	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002344	297491	22/03/19			138,76		P	BRL		CONSULTOF
AE	19002344	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002344	297491	22/03/19			138,76		P	BRL		CONTABILID
AE	19002421	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002421	297970	27/03/19			520,81		P	BRL		CONSULTOF
AE	19002421	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002421	297970	27/03/19			520,81		P	BRL		CONTABILID
AE	19002484	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002484	298140	28/03/19			1.234,45		P	BRL		CONSULTOF
AE	19002484	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002484	298140	28/03/19			1.234,45		P	BRL		CONTABILID
AE	19002606	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002606	299038	03/04/19			38,96		P	BRL		CONSULTOF
AE	19002606	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002606	299038	03/04/19			38,96		P	BRL		CONTABILID
AE	19002766	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002766	299689	09/04/19			764,46		P	BRL		CONSULTOF
AE	19002766	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002766	299689	09/04/19			764,46		P	BRL		CONTABILID
AE	19002782	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002782	299689	09/04/19			22,55		P	BRL		CONSULTOF
AE	19002782	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002782	299689	09/04/19			22,55		P	BRL		CONTABILID
AE	19002785	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002785	299689	09/04/19			61,47		P	BRL		CONSULTOF
AE	19002785	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002785	299689	09/04/19			61,47		P	BRL		CONTABILID
AE	19003517	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003517	302338	06/05/19						129,05-	P BRL	SCHED
AE	19003521	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003521	302338	06/05/19						129,05-	P BRL	SCHED
AE	19003525	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003525	302338	06/05/19						129,05-	P BRL	SCHED
AE	19003530	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003530	302338	06/05/19						129,05-	P BRL	SCHED
AE	19003562	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003562	302338	06/05/19						129,05-	P BRL	SCHED
AE	19003566	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003566	302338	06/05/19						129,05-	P BRL	SCHED
AE	19005546	06/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005546	302339	06/05/19						9.060,00-	P BRL	SCHED
AE	134188	08/05/19	Contrap. por Doc. PT 134188	303033	13/05/19			3.599,90				P BRL	SCHED
AE	134189	08/05/19	Contrap. por Doc. PT 134189	302779	09/05/19			207,00				P BRL	SCHED
AE	19003626	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003626	302712	08/05/19						16.440,00-	P BRL	SCHED
AE	19003626	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003626	302712	08/05/19			789,12				P BRL	CONTABILID
AE	19003642	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003642	302712	08/05/19						485,00-	P BRL	SCHED
AE	19003648	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003648	302712	08/05/19						3.572,00-	P BRL	SCHED
AE	19003693	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003693	302712	08/05/19						16.250,00-	P BRL	SCHED
AE	19003721	09/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003721	302871	09/05/19						49,28-	P BRL	SCHED
AE	19003751	09/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003751	302871	09/05/19						24.450,00-	P BRL	SCHED
AE	19003751	09/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003751	302871	09/05/19			366,75				P BRL	SCHED
AE	19005671	09/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005671	302872	09/05/19						71,34-	P BRL	SCHED
AE	19005672	09/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005672	302872	09/05/19						700,00-	P BRL	SCHED
AE	19005689	09/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005689	302872	09/05/19						279,20-	P BRL	SCHED
AE	19005701	09/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005701	302872	09/05/19						260,00-	P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:05:06
Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 11.940,13- Saldo Cumulativo 182.605,16-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19005731	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005731	302985	10/05/19						675,00-	SCHED
AE	19005745	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005745	302985	10/05/19						3.380,00-	SCHED
AE	19005751	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005751	302985	10/05/19						1.500,00-	SCHED
AE	19005762	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005762	302985	10/05/19						159,90-	SCHED
AE	19005777	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005777	302985	10/05/19						234,00-	SCHED
AE	19005824	13/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005824	303112	13/05/19						96,80-	SCHED
AE	19005830	13/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005830	303112	13/05/19						8.112,00-	SCHED
AE	19003834	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003834	303150	14/05/19						11.200,45-	SCHED
AE	19005913	14/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005913	303259	14/05/19						1.347,84-	SCHED
AE	19005916	14/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005916	303259	14/05/19						157,00-	SCHED
AE	19002735	15/05/19	Contrap. por Doc. PS 19002735	294869	27/02/19		170,00					SCHED
AE	134791	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134791	303708	20/05/19		931,00					SCHED
AE	134818	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134818	303714	20/05/19		188,16					SCHED
AE	134819	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134819	303714	20/05/19		1.700,00					SCHED
AE	134820	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134820	303714	20/05/19		3.343,72					SCHED
AE	134821	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134821	303714	20/05/19		158,28					SCHED
AE	134822	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134822	303714	20/05/19		3.519,00					SCHED
AE	134823	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134823	303714	20/05/19		3.164,80					SCHED
AE	134824	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134824	303714	20/05/19		1.759,50					SCHED
AE	134825	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134825	303714	20/05/19		6.259,50					SCHED
AE	134826	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134826	303714	20/05/19		67,00					SCHED
AE	134827	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134827	303714	20/05/19		165,00					SCHED
AE	134828	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134828	303714	20/05/19		1.874,70					SCHED
AE	134829	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134829	303714	20/05/19		1.874,70					SCHED
AE	134830	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134830	303714	20/05/19		2.206,80					SCHED
AE	134831	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134831	303714	20/05/19		2.235,00					SCHED
AE	134832	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134832	303714	20/05/19		380,00					SCHED
AE	134833	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134833	303714	20/05/19		871,98					SCHED
AE	134834	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134834	303714	20/05/19		18,50					SCHED
AE	134835	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134835	303714	20/05/19		760,00					SCHED
AE	134836	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134836	303714	20/05/19		760,00					SCHED
AE	134837	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134837	303714	20/05/19		40.137,58					SCHED
AE	134838	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134838	303714	20/05/19		39.886,34					SCHED
AE	134839	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134839	303714	20/05/19		16.250,00					SCHED
AE	134840	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134840	303714	20/05/19		16.250,00					SCHED
AE	134841	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134841	303712	20/05/19		106,20					SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:05:06

Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 11.940,13- Saldo Cumulativo 182.605,16-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	134842	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134842	303712	20/05/19					323,64	P	BRL		SCHED
AE	134843	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134843	303712	20/05/19				2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	19003882	16/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003882	303357	16/05/19					1.322,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003938	16/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003938	303506	16/05/19					3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	19006027	16/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006027	303507	16/05/19					2.100,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006058	16/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006058	303507	16/05/19					660,00-	P	BRL		SCHED
AE	1640	17/05/19	Contrap. por Doc. PN 1640	303471	16/05/19				49,28		P	BRL		SCHED
AE	134908	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 134908	304228	23/05/19				560,80		P	BRL		SCHED
AE	135016	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135016	303364	16/05/19					22,55-	P	BRL		SCHED
AE	135016	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135016	303364	16/05/19				485,00		P	BRL		SCHED
AE	135017	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135017	303364	16/05/19					61,47-	P	BRL		SCHED
AE	135017	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135017	303364	16/05/19				1.322,00		P	BRL		SCHED
AE	135018	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135018	303364	16/05/19				3.572,00		P	BRL		SCHED
AE	135018	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135018	303364	16/05/19					166,10-	P	BRL		SCHED
AE	135019	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135019	303369	16/05/19					430,50-	P	BRL		SCHED
AE	135019	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135019	303369	16/05/19				7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	135020	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135020	303369	16/05/19					430,50-	P	BRL		SCHED
AE	135020	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135020	303369	16/05/19				7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	135021	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135021	303370	16/05/19					430,50-	P	BRL		SCHED
AE	135021	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135021	303370	16/05/19				7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	135022	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135022	303376	16/05/19					1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	135022	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135022	303376	16/05/19				16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	135023	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135023	303379	16/05/19					1.503,68-	P	BRL		SCHED
AE	135023	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135023	303379	16/05/19				24.450,00		P	BRL		SCHED
AE	135024	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135024	303379	16/05/19					1.558,35-	P	BRL		SCHED
AE	135024	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135024	303379	16/05/19				25.339,00		P	BRL		SCHED
AE	135025	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135025	303399	16/05/19					1.248,84-	P	BRL		SCHED
AE	135025	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135025	303399	16/05/19				11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	135026	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135026	303399	16/05/19					329,59-	P	BRL		SCHED
AE	135026	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135026	303399	16/05/19				2.956,00		P	BRL		SCHED
AE	135029	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135029	303401	16/05/19					1.248,84-	P	BRL		SCHED
AE	135029	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135029	303401	16/05/19				11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	135087	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135087	304230	23/05/19				8.112,00		P	BRL		SCHED
AE	135088	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135088	304230	23/05/19				3.380,00		P	BRL		SCHED
AE	135089	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135089	304230	23/05/19				96,80		P	BRL		SCHED
AE	135090	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135090	304230	23/05/19				1.500,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:05:06

Pág.- 7

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 11.940,13- Saldo Cumulativo 182.605,16-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
				Lote	Lote		Subct							
AE	135091	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135091	304230	23/05/19			159,90		P	BRL		SCHED	
AE	135092	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135092	304230	23/05/19			675,00		P	BRL		SCHED	
AE	135093	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135093	304230	23/05/19			234,00		P	BRL		SCHED	
AE	135094	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135094	304230	23/05/19			1.005,00		P	BRL		SCHED	
AE	135290	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135290	304229	23/05/19			7.130,04		P	BRL		SCHED	
AE	135291	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135291	304229	23/05/19			1.209,50		P	BRL		SCHED	
AE	135292	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135292	304229	23/05/19			273,00		P	BRL		SCHED	
AE	135293	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135293	304229	23/05/19			1.227,00		P	BRL		SCHED	
AE	135294	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135294	304229	23/05/19			84,00		P	BRL		SCHED	
AE	135295	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135295	304229	23/05/19			3.972,50		P	BRL		SCHED	
AE	135296	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135296	304229	23/05/19			844,53		P	BRL		SCHED	
AE	135297	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135297	304229	23/05/19			1.747,20		P	BRL		SCHED	
AE	135298	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135298	304229	23/05/19			1.713,60		P	BRL		SCHED	
AE	135299	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135299	304229	23/05/19			800,00		P	BRL		SCHED	
AE	135300	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135300	304229	23/05/19			3.270,00		P	BRL		SCHED	
AE	135301	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135301	304229	23/05/19			3.450,00		P	BRL		SCHED	
AE	135302	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135302	304229	23/05/19			400,00		P	BRL		SCHED	
AE	135303	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135303	304229	23/05/19			3.450,00		P	BRL		SCHED	
AE	135304	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135304	304229	23/05/19			400,00		P	BRL		SCHED	
AE	135305	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135305	304229	23/05/19			400,00		P	BRL		SCHED	
AE	19001922	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19001922	296362	14/03/19			325,50		P	BRL		CONTABILID	
AE	19002321	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002321	297491	22/03/19			325,50		P	BRL		CONTABILID	
AE	19002627	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002627	299038	03/04/19			1.178,26		P	BRL		CONTABILID	
AE	19002829	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002829	299689	09/04/19			520,81		P	BRL		SCHED	
AE	19003154	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003154	301499	26/04/19			137,45		P	BRL		SCHED	
AE	19003438	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003438	302178	06/05/19			325,50		P	BRL		CONTABILID	
AE	19003626	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003626	302712	08/05/19			764,46		P	BRL		CONTABILID	
AE	19003642	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003642	302712	08/05/19			22,55		P	BRL		CONTABILID	
AE	19003648	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003648	302712	08/05/19			166,10		P	BRL		CONTABILID	
AE	19003751	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003751	302871	09/05/19			1.136,93		P	BRL		CONTABILID	
AE	19003834	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003834	303150	14/05/19			520,81		P	BRL		SCHED	
AE	19003882	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003882	303357	16/05/19			61,47		P	BRL		SCHED	
AE	19003951	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003951	303629	17/05/19						756,00-	P	BRL	SCHED
AE	19003966	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003966	303629	17/05/19						2.815,25-	P	BRL	SCHED
AE	19004025	20/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004025	303803	20/05/19						3.270,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004027	20/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004027	303803	20/05/19						400,00-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:05:06
Pág.- 8

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 11.940,13- Saldo Cumulativo 182.605,16-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct					
AE	19006249	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006249	303804	20/05/19				2.874,30-	P	BRL	SCHED
AE	19006251	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006251	303804	20/05/19				1.191,60-	P	BRL	SCHED
AE	19006279	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006279	303804	20/05/19				117,50-	P	BRL	SCHED
AE	19006339	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006339	303942	22/05/19				12.607,27-	P	BRL	SCHED
AE	1657	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1657	303776	20/05/19		129,05			P	BRL	SCHED
AE	1658	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1658	303776	20/05/19		129,05			P	BRL	SCHED
AE	1659	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1659	303776	20/05/19		129,05			P	BRL	SCHED
AE	1659	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1659	303776	20/05/19			129,05-		P	BRL	SCHED
AE	1660	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1660	303776	20/05/19		129,05			P	BRL	SCHED
AE	1660	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1660	303776	20/05/19			129,05-		P	BRL	SCHED
AE	1661	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1661	303776	20/05/19		129,05			P	BRL	SCHED
AE	1662	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1662	303776	20/05/19		129,05			P	BRL	SCHED
AE	19006321	21/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006321	303917	21/05/19			808,00-		P	BRL	SCHED
AE	135306	22/05/19	Contrap. por Doc. PT 135306	304426	24/05/19		585,80			P	BRL	SCHED
AE	135307	22/05/19	Contrap. por Doc. PT 135307	304426	24/05/19		2.071,68			P	BRL	SCHED
AE	135308	22/05/19	Contrap. por Doc. PT 135308	304426	24/05/19		4.599,00			P	BRL	SCHED
AE	19004063	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004063	304085	22/05/19			820,10-		P	BRL	SCHED
AE	19004063	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004063	304085	22/05/19		12,30			P	BRL	SCHED
AE	19004078	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004078	304085	22/05/19			112,80-		P	BRL	SCHED
AE	19004078	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004078	304085	22/05/19		112,80			P	BRL	SCHED
AE	19004100	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004100	304085	22/05/19			43.417,96-		P	BRL	SCHED
AE	1682	23/05/19	Contrap. por Doc. PN 1682	303961	22/05/19		12.607,27			P	BRL	SCHED
AE	19004116	23/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004116	304349	23/05/19			112,80-		P	BRL	SCHED
AE	19004126	23/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004126	304349	23/05/19			402,80-		P	BRL	SCHED
AE	135366	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135366	304324	23/05/19			50,43-		P	BRL	SCHED
AE	135366	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135366	304324	23/05/19		820,10			P	BRL	SCHED
AE	135377	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135377	304367	24/05/19		112,80			P	BRL	SCHED
AE	135387	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135387	304378	24/05/19			18,73-		P	BRL	SCHED
AE	135387	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135387	304378	24/05/19		402,80			P	BRL	SCHED
AE	19004063	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004063	304085	22/05/19		38,13			P	BRL	SCHED
AE	19004126	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004126	304349	23/05/19		18,73			P	BRL	CONTABILID
AE	19004211	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004211	304526	24/05/19			16.604,60-		P	BRL	SCHED
AE	19004267	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004267	304526	24/05/19			129,05-		P	BRL	SCHED
AE	19004272	27/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004272	304654	27/05/19			3.588,00-		P	BRL	SCHED
AE	19004293	27/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004293	304654	27/05/19			2.235,00-		P	BRL	SCHED
AE	19006524	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006524	304655	27/05/19			700,00-		P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:05:06
Pág.- 9

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 11.940,13- Saldo Cumulativo 182.605,16-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19006555	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006555	304655	27/05/19				1.004,40-	P	BRL		SCHED
AE	19006562	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006562	304655	27/05/19				852,20-	P	BRL		SCHED
AE	19006569	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006569	304655	27/05/19				437,80-	P	BRL		SCHED
AE	19006573	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006573	304655	27/05/19				234,50-	P	BRL		SCHED
AE	19004352	29/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004352	304863	29/05/19				4.980,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006696	29/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006696	304859	29/05/19				7.860,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006705	29/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006705	304864	29/05/19				15.076,46-	P	BRL		SCHED
AE	19006728	29/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006728	304864	29/05/19				6.624,00-	P	BRL		SCHED
AE	135526	30/05/19	Contrap. por Doc. PT 135526	305030	31/05/19			7.860,00		P	BRL		SCHED
AE	19003834	30/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003834	303150	14/05/19			728,03		P	BRL		CONTABILID
AE	19006806	30/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006806	304968	30/05/19				367,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006857	31/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006857	305032	31/05/19				3.380,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006861	31/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006861	305032	31/05/19				1.350,00-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								641.176,16	319.320,91-				
Contab								641.176,16	319.320,91-				
Não-Cont													
Total do Raz								321.855,25					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:04:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 2.082,79 Saldo Cumulativo 5.987,48-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19005353	02/05/19	BANCO DO BRASIL	302051	03/05/19			559,68		P	BRL		CONTABILID
PS	19005354	02/05/19	BANCO ITAU	302051	03/05/19			8.394,79		P	BRL		CONTABILID
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				8.403,08-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		8.954,47	8.403,08-				
						Contab		8.954,47	8.403,08-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		551,39					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:03:22

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12063559.210301.016

Vale refeição - alimentação

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19005439	06/05/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	302187	06/05/19			440,48		P	BRL		SCHED
PS	19005517	06/05/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	302297	06/05/19			316,80		P	BRL		SCHED
PS	19005569	07/05/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	302494	07/05/19			455,40		P	BRL		SCHED
JE	19021846	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				1.212,68-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.212,68	1.212,68-				
						Contab		1.212,68	1.212,68-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

11:02:31

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 435,80-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	19006339	20/05/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	303942	22/05/19		12.607,27		P	BRL		SCHED
JE	19021845	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			12.607,27-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	12.607,27	12.607,27-				
						Contab	12.607,27	12.607,27-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:01:38
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 640,34- Saldo Cumulativo 2.182,59-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	1490	08/05/19	Contrap. por Doc. PN 1490	302390	07/05/19		416,37		P	BRL		SCHED
AE	1491	08/05/19	Contrap. por Doc. PN 1491	302390	07/05/19		708,84		P	BRL		SCHED
AE	19005486	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005486	302253	06/05/19			1.125,21-	P	BRL		SCHED
PS	19005486	08/05/19	PENSAO ALIMENTICIA	302253	06/05/19		1.125,21		P	BRL		SCHED
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			1.011,39-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	2.250,42	2.136,60-				
						Contab	2.250,42	2.136,60-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	113,82					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 11:00:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano 20.173,21- Saldo Cumulativo 20.173,21-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	8753	05/05/19	Contrap. por Doc. PN 8753	299125	04/04/19								SCHED
AE	8753	05/05/19	Contrap. por Doc. PN 8753	299125	04/04/19			5.029,32					SCHED
AE	9036	17/05/19	Contrap. por Doc. PN 9036	303544	17/05/19			4.130,51					CONTABILID
AE	19006078	17/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006078	303531	17/05/19				4.130,51-				SCHED
PS	19006078	17/05/19	RESCISÕES A PG	303531	17/05/19			4.130,51					SCHED
AE	9077	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 9077	304336	23/05/19			587,22					SCHED
AE	19006458	24/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006458	304313	23/05/19				587,22-				SCHED
PS	19006458	24/05/19	RESCISÕES A PG	304313	23/05/19			587,22					SCHED
AE	19006627	28/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006627	304726	28/05/19				15.493,74-				SCHED
PS	19006627	28/05/19	RESCISÕES A PG	304726	28/05/19			15.493,74					SCHED
AE	9091	29/05/19	Contrap. por Doc. PN 9091	304724	28/05/19			15.493,74					CONTABILID
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				40.384,68-				SCHED
						Tt - Coluna		45.452,26					
						Contab		45.452,26					65.625,47-
						Não-Cont							
						Total do Raz		20.173,21-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:59:54

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 376,90-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19006396	23/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006396	304151	23/05/19					P	BRL	SCHED
PS	19006396	23/05/19	PIS A RECOLHER	304151	23/05/19		5.502,61			P	BRL	SCHED
AE	1684	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 1684	304250	23/05/19		5.502,61			P	BRL	CONTABILID
						Tt.-Coluna	11.005,22					
						Contab	11.005,22					
						Não-Cont						
						Total do Raz	5.502,61					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:58:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 74.711,55 Saldo Cumulativo 3.240,36-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1654	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 1654	303669	20/05/19			50.577,17		P	BRL		SCHED
AE	19006171	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006171	303653	20/05/19				50.577,17-	P	BRL		SCHED
PS	19006171	20/05/19	IRRF A PAGAR FOLHA	303653	20/05/19			50.577,17		P	BRL		SCHED
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				54.828,24-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		101.154,34	105.405,41-				
						Contab		101.154,34	105.405,41-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.251,07-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:57:42
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 13.771,16 Saldo Cumulativo 42.624,21-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19005420	06/05/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	302175	06/05/19			40.242,56		P	BRL		SCHED
PS	19005436	06/05/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	302189	06/05/19			1.512,52		P	BRL		SCHED
PS	19005440	06/05/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	302189	06/05/19			2.265,48		P	BRL		FINANC
AE	1649	17/05/19	Contrap. por Doc. PN 1649	303544	17/05/19			1.215,72		P	BRL		CONTABILID
AE	19006096	17/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006096	303538	17/05/19				1.215,72-	P	BRL		SCHED
AE	1688	29/05/19	Contrap. por Doc. PN 1688	304724	28/05/19			10.216,31		P	BRL		CONTABILID
AE	19006635	29/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006635	304736	28/05/19				10.216,31-	P	BRL		SCHED
JE	19021843	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				42.624,21-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		55.452,59	54.056,24-				
						Contab		55.452,59	54.056,24-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.396,35					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:56:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 4.415,40- Saldo Cumulativo 4.415,40-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1650	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 1650	303626	17/05/19			33.616,61		P	BRL		SCHED
AE	19006148	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006148	303624	17/05/19				33.616,61-	P	BRL		SCHED
PS	19006148	20/05/19	INSS A RECOLHER	303624	17/05/19			33.616,61		P	BRL		SCHED
PS	19006150	20/05/19	INSS A RECOLHER	303627	17/05/19			2.265,48		P	BRL		SCHED
PS	19006164	20/05/19	INSS A RECOLHER	303639	20/05/19			1.497,52		P	BRL		SCHED
PS	19006510	27/05/19	INSS A RECOLHER	304546	27/05/19			1.881,05		P	BRL		SCHED
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				42.600,88-	P	BRL		SCHED
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			201,03		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		73.078,30					76.217,49-
						Contab		73.078,30					76.217,49-
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.139,19-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:55:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 13.678,05- Saldo Cumulativo 412.109,35-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	1489	07/05/19	Contrap. por Doc. PN 1489	302366	07/05/19			405.285,72-	P	BRL		SCHED
AE	1489	07/05/19	Contrap. por Doc. PN 1489	302366	07/05/19		405.285,72		P	BRL		SCHED
AE	8973	07/05/19	Contrap. por Doc. PN 8973	302606	08/05/19		405.285,72		P	BRL		SCHED
AE	19005362	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005362	302090	03/05/19			405.285,72-	P	BRL		SCHED
PS	19005362	08/05/19	SALARIOS A PAGAR	302090	03/05/19		405.285,72		P	BRL		SCHED
PS	19005518	08/05/19	SALARIOS A PAGAR	302306	06/05/19		2.389,91		P	BRL		SCHED
PS	19005519	08/05/19	SALARIOS A PAGAR	302306	06/05/19		5.168,86		P	BRL		SCHED
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			406.011,91-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	1.223.415,93	1.216.583,35-				
						Contab	1.223.415,93	1.216.583,35-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	6.832,58					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 10:54:37

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210201.001

Fornecedores no Brasil

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19005420	06/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005420	302175	06/05/19								SCHED
AE	1483	07/05/19	Contrap. por Doc. PN 1483	302195	06/05/19			40.242,56		P	BRL		SCHED
AE	19005727	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005727	302972	10/05/19				31,50-	P	BRL		SCHED
AE	1	14/05/19	Contrap. por Doc. PN 1	303503	16/05/19			31,50		P	BRL		CONTABILID
AE	1527	14/05/19	Contrap. por Doc. PN 1527	302975	10/05/19				31,50-	P	BRL		SCHED
AE	1527	14/05/19	Contrap. por Doc. PN 1527	302975	10/05/19			31,50		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								40.305,56	40.305,56-				
Contab								40.305,56	40.305,56-				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:53:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 15.887,48 Saldo Cumulativo 145.172,72
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19005341	03/05/19	FERIAS A PAGAR	302025	03/05/19			17.125,67		P	BRL		SCHED
PS	19005815	14/05/19	FERIAS A PAGAR	303069	13/05/19			494,12		P	BRL		SCHED
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				17.619,79-	P	BRL		SCHED
PS	19006815	31/05/19	FERIAS A PAGAR	304974	31/05/19			15.887,48		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		33.507,27	17.619,79-				
						Contab		33.507,27	17.619,79-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.887,48					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 10:52:37

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110306.003 Adiantamento Salários
 Acum. no Ano 3.212,40 Saldo Cumulativo 3.212,40
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19021836	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			212,40		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		212,40					
						Contab		212,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		212,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:51:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 2.102.435,90 Saldo Cumulativo 3.786.839,02
Data Inic 01/05/19
Data Fin 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19018196	13/05/19	Contrap. por Doc. RC 19018196	303290	15/05/19				390.895,64-	P	BRL		CONTABILID
AE	19018558	14/05/19	Contrap. por Doc. RC 19018558	303407	16/05/19				312.421,30-	P	BRL		CONTABILID
AE	19019292	17/05/19	Contrap. por Doc. RC 19019292	303677	20/05/19				420.383,32-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna			1.123.700,26-				
						Contab			1.123.700,26-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.123.700,26-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

07/06/19 10:50:47

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19021292	02/05/19	Depós. Banc.	305290	04/06/19		1.113,03		P	BRL		SCHED
RC	19021293	02/05/19	Depós. Banc.	305290	04/06/19			250,43-	P	BRL		SCHED
RC	19016245	03/05/19	Depós. Banc.	302403	07/05/19			4.951,38-	P	BRL		TESOURARI,
						Tt - Coluna	1.113,03	5.201,81-				
						Contab	1.113,03	5.201,81-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	4.088,78-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:49:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança
Acum. no Ano 276.576,22- Saldo Cumulativo 685.173,86
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19016222	02/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	302367	07/05/19					10.037,06-	P	BRL		SCHED
RC	19016242	03/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	302403	07/05/19					12.176,32-	P	BRL		SCHED
RC	19016633	06/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	302559	08/05/19					276.865,36-	P	BRL		SCHED
RC	19016728	07/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	302724	09/05/19					449.599,19-	P	BRL		SCHED
RC	19016736	07/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	302724	09/05/19					449.559,19-	P	BRL		SCHED
RC	19017243	07/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	302961	10/05/19					449.599,19-	P	BRL		SCHED
RO	19017237	07/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	302927	10/05/19				449.599,19		P	BRL		SCHED
RO	19017242	07/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	302959	10/05/19				449.559,19		P	BRL		SCHED
RC	19016840	08/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	302776	09/05/19					8.952,62-	P	BRL		SCHED
RC	19017704	09/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	303029	13/05/19					3.610,05-	P	BRL		CONTABILID
RC	19017535	10/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	303091	13/05/19					2.553,99-	P	BRL		SCHED
RC	19021198	13/05/19	Depós. Banc.	305062	03/06/19				12,64		P	BRL		SCHED
RC	19021199	13/05/19	Depós. Banc.	305062	03/06/19				539,25		P	BRL		SCHED
RC	19021200	13/05/19	Depós. Banc.	305062	03/06/19					121,33-	P	BRL		SCHED
RC	19021201	13/05/19	Depós. Banc.	305062	03/06/19					56,15-	P	BRL		SCHED
PN	1	14/05/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	303503	16/05/19					31,50-	P	BRL		CONTABILID
RC	19018231	14/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	303391	16/05/19					666,77-	P	BRL		SCHED
RC	19018232	14/05/19	TRANSFERÊNCIA MMA TITULARIDADE	303391	16/05/19				698.326,35		P	BRL		SCHED
RC	19021291	14/05/19	Depós. Banc.	305290	04/06/19					10,15-	P	BRL		SCHED
RC	19018694	15/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	303582	17/05/19					19.108,15-	P	BRL		SCHED
RC	19019030	16/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	303721	20/05/19					149.118,38-	P	BRL		SCHED
RC	19019733	20/05/19	TRANSFERÊNCIA MMA TITULARIDADE	303969	22/05/19				142.266,97		P	BRL		SCHED
RC	19020028	21/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	304072	22/05/19					39.801,88-	P	BRL		SCHED
RC	19020431	22/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	304424	24/05/19					8.540,02-	P	BRL		SCHED
RC	19020517	23/05/19	BAIXA POUPANÇA	304509	24/05/19					12.607,27-	P	BRL		SCHED
RC	19020625	24/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	304672	28/05/19					20.449,17-	P	BRL		SCHED
RC	19020659	27/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	304686	28/05/19					1.224,46-	P	BRL		SCHED
RC	19020808	28/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	304789	29/05/19					90,76-	P	BRL		SCHED
RC	19020966	29/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	304905	30/05/19					25.943,80-	P	BRL		SCHED
RC	19021140	30/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	305028	31/05/19					8.240,91-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			1.740.303,59	1.948.963,67-				
						Contab			1.740.303,59	1.948.963,67-				
						Não-Cont								
						Total do Raz			208.660,08-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 15:48:47
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações

Acum. no Ano 8.603,18-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19021292	02/05/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	305290	04/06/19				1.113,03-	P	BRL		SCHED
RC	19021199	13/05/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	305062	03/06/19				539,25-	P	BRL		SCHED
RC	19021201	13/05/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	305062	03/06/19			56,15		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		56,15	1.652,28-				
						Contab		56,15	1.652,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.596,13-					