

# 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:  
JUN/2019**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	6
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho .....	9
3.1	Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST .....	10
4	Anexo .....	12
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	12
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco .....	14
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	15
4.4	Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário.....	16
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames .....	18
4.6	Anexo 6: Ouvidoria .....	20
4.7	Anexo 7: Ata de Comissão Ética Enfermagem .....	21
4.8	Anexo 8: Ata de Comissão Epidemiológica.....	22
4.9	Anexo 9: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar .....	23
4.10	Anexo 10: Planilha de controle de IAM.....	25
5	Assinatura .....	27
6	Recursos Financeiros .....	28
6.1	Fluxo de Caixa.....	28
6.2	Despesas Realizadas .....	29
6.3	Conciliação Bancária.....	29
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	29
7	Relatório Administrativo .....	30
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	30
7.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	30
7.3	Recursos Humanos .....	30
7.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	32
8	Anexo B.....	35
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	35
8.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	46
8.2.1	GT/Unidade.....	46
8.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	146
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	178
10	Tributos.....	210



10.1	Pessoa Física.....	210
10.2	Pessoa Jurídica.....	254
11	Certidões.....	333
12	Balancete .....	340
13	Razão .....	345



## 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 **JUNHO/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 06/2019** foram acolhidos 8.643 pacientes, deste total, 8.559 foram registrados e quanto à classificação de risco, um total de 8.133 pacientes foram classificados. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 8.003, com uma média de 267 atendimentos/dia, 105 usuários foram atendidos na odontologia e 107 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

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

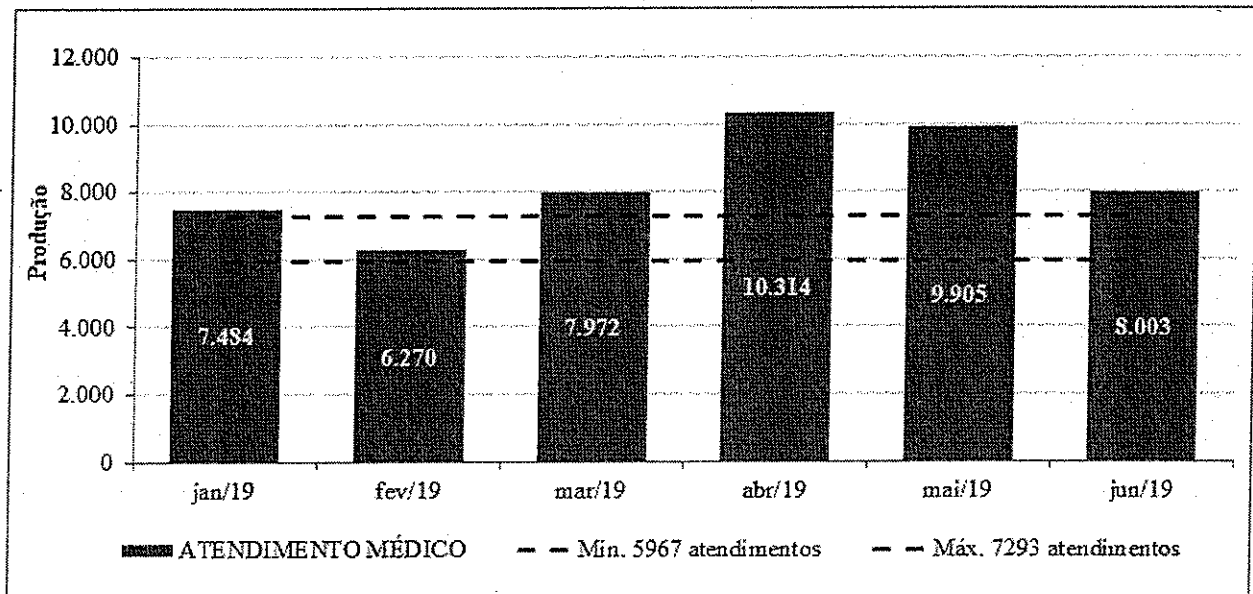
ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	8.003	5.967 a 7.293	267	221

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada para atendimentos médicos foi superada (5.967 a 7.293 atendimentos), sendo registrado no presente mês um total de 8.003 atendimentos



médicos, onde 5.807 foram de Clínica Médica e 2.196 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, JANEIRO A JUNHO/2019**



Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

6





### 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, JUNHO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			jun/19			
			Resultado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	32.312	27	≤30 min. 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.201			
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	335.668	57	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.919			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.949	97%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	6.152			
3	Proporção de pacientes de pediatria (menores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	2.180	95%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	2.286			
4	Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	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	0,10%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	8.215			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	98	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	98			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	15	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala vermelha	15			
8	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	8.215	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	8.215			
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	8.003	6%	≤10%	10
		total de pacientes acolhidos	8.521			
<b>Total</b>						<b>100</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>



Sendo assim, no período analisado todos os 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 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 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

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

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

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

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

No que se refere aos pacientes avaliados por meio do protocolo de dor torácica, no mês de junho foram atendidos 06 pacientes, onde apenas 01 apresentou o diagnóstico Infarto Agudo do Miocárdio com a presença de supra desnível do segmento ST (IAM CSST). Embora tenha sido registrado 01 caso de IAM CSST, não foi administrada o trombolítico uma vez que o paciente apresentava tempo de início da dor maior que o preconizado em protocolo. Dessa forma, considerando que a administração dos medicamentos antitrombóticos apresenta melhores resultados quando realizada nas primeiras horas, o médico assistente optou pela não administração. Sendo assim, para compor o cálculo do indicador este não foi considerado o mesmo, portanto, considera-se alcançado o indicador.



### ***SISTEMAS DE INFORMAÇÃO***

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

### 4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período...:	01/06/2019 a 30/06/2019
Turno da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLINICA MÉDICA	6.232
ODONTOLOGIA	110
PEDIATRIA	2.289
<b>Total por Setor</b>	<b>8.643</b>
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLINICA MÉDICA	6.152
ODONTOLOGIA	112
PEDIATRIA	2.288
<b>Total por Setor</b>	<b>8.559</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	5.949
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	2.180
<b>Total por Setor</b>	<b>8.133</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLINICA MÉDICA	68
ODONTOLOGIA	102
PEDIATRIA	66
<b>Total por Setor</b>	<b>245</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	132
ODONTOLOGIA	6
PEDIATRIA	38

prodcao\_upa\_diaria.rpt Emitido em: 01/07/2019 11:45:55 Usuário: JILIANA 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.: 01/06/2019 a 30/06/2019

Turno de 24 horas

Total por Setor 177

#### ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	107
CLINICA MÉDICA	5.807
ODONTOLOGIA	105
PEDIATRIA	2.186
Total por Setor	8.215

#### OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLINICA MÉDICA	162
PEDIATRIA	60
Total por Setor	231

#### Totais no Período

Acolhimento	8.643
Registro (Urgência)	8.569
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	8.133
Não Classificados	422
Atendimento Médico	8.215
Observação	231



4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

01/07/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS**  
Via Rio Jaguarona, 1800 - Itaipava

UPA - Urgência e Emergência

16 - Tempos por Classificação de Risco por UPA

UPA - Urgência e Emergência

---

Ano e Mês: 2019/06  
 Clínica de Atendimento: AMAR/OSERVACAO  
 Dia: 01/07/2019  
 Risco/Facete: AMAR  
 Unidade: UPA-ENGENHO NOVO

Nível de análise: Análise de Risco/Facete: AM

---

**Ano e Mês** **Atendimento** **Tempo Média Atendimento** **Qtd. Pacientes Risco Verde** **Qtd. Atend. Risco Verde** **Qtd. Pacientes Risco Amarelo** **Qtd. Atend. Risco Amarelo** **Qtd. Pacientes Risco Vermelho** **Qtd. Atend. Risco Vermelho**

2019/06	1792	42	1977	294	214	241	36	23
---------	------	----	------	-----	-----	-----	----	----

16/06/2019 - Página 1 de 1 - registros: 100/00/01s

---

**Dados do ambiente:**  
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
 Cenário: UPA - Urgência e Emergência  
 Última atualização dos dados: 01/07/2019 às 07:51  
 Tabela: VW\_ORGEN\_EMERGE

**Parâmetros Iniciais:**  
 Unidade de Saúde: Todos

**Filtros:**  
 Filtrar: Nenhum do Livro postado

**Auto-filtros:**  
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2019/06  
 Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica: AMAR/OSERVACAO  
 Dia - Múltipla seleção: 01/07/2019  
 Risco/Facete - Múltipla seleção: AMAR/OSERVACAO  
 Unidade - Múltipla seleção: UPA-ENGENHO NOVO

**Símbolos de objetos:**  
 Gráficos: Nenhum  
 Indicadores: Nenhum  
 Paginação dos dados: 16 registros

**Link para acesso público (ABR):**  
<https://177.38.57.81:8000/14472424090F0D101C30166C4F69885548F7C30164D4B4CAE5DF9F092C282358C8484E4F0E0059F3>

01/07/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS**  
Via Rio Jaguarona, 1800 - Itaipava

UPA - Urgência e Emergência

16 - Tempos por Classificação de Risco por UPA

UPA - Urgência e Emergência

---

Ano Atendimento Médico: 2019  
 Atendimento de Contingência: AMAR/OSERVACAO  
 Classificação de Risco: AMAR/OSERVACAO  
 Dia de Atendimento: 01/07/2019  
 Especialidade Clínica: UPA-ENGENHO NOVO  
 Mes de Atendimento: 6  
 Turno de atendimento: Turno: 07:00 às 18:00  
 Unidade de Saúde: UPA - ENGENHO NOVO

Nível de análise: Análise de Risco/Facete: AM

---

**Ano de Atendimento** **Mes de Atendimento** **Unidade de Saúde** **Classificação de Risco** **Temp. Atendimento** **Esperam(mim)** **Tempo Espera Registro (min)** **Tempo p/Atend.** **Tempo Entre Apo. e Class R** **Tempo Class R/s e AtendM/d**

2019	06	UPA - ENGENHO NOVO	Amarelo Observacao	510	5	35	10	19
2019	06	UPA - ENGENHO NOVO	Amarelo Observacao	3.282	3	37	54	27
2019	06	UPA - ENGENHO NOVO	Amarelo	12	5	21	15	17
2019	06	UPA - ENGENHO NOVO	Verde	493	11	77	16	61
2019	06	UPA - ENGENHO NOVO	Vermelho	2.849	1	12	10	8
<b>Total geral</b>				<b>6.594</b>	<b>10</b>	<b>65</b>	<b>18</b>	<b>54</b>

sem paginação - 5 registros / 00/00/01s

---

**Dados do ambiente:**  
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
 Cenário: UPA - Urgência e Emergência  
 Última atualização dos dados: 01/07/2019 às 02:39:35  
 Tabela: VW\_ORGEN\_EMERGE

**Parâmetros Iniciais:**  
 Unidade de Saúde: Todos

**Auto-filtros:**  
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2019  
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: AMAR/OSERVACAO  
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: AMAR/OSERVACAO  
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 01/07/2019  
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: UPA-ENGENHO NOVO  
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 6  
 Turno de atendimento - Múltipla seleção: Turno: 07:00 às 18:00  
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - ENGENHO NOVO

**Símbolos de objetos:**  
 Gráficos: Nenhum  
 Indicadores: Nenhum  
 Paginação dos dados: 16 registros

**Link para acesso público (ABR):**  
<https://177.38.57.81:8000/14472424090F0D101C30166C4F69885548F7C30164D4B4CAE5DF9F092C282358C8484E4F0E0059F3>





#### 4.3 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: 02 de julho de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA ENGENHO NOVO

Ao segundo dia do mês de julho 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 junho de 2019.

A saber: foram registrados 10 óbitos no mês de junho, dentre eles, 05 Choque Sépticos, 01 Choque Cardiológico, 03 Causa Indeterminada sendo 01 encaminhado ao IML.

Sendo 06 óbitos com mais de 24hs, 03 óbitos com menos 24hs, sendo 01 cadáveres encaminhados ao IML.

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

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada 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

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
CRM 52 44606-2  
ONS 201553311450007



#### 4.4 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: 02 de julho de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA ENGENHO NOVO

No segundo dia do mês de julho 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 junho foram gerados oito mil, quinhentos e cinquenta e nove atendimentos, sendo cento e doze atendimentos odontológicos, nove atendimentos da assistente social, seis mil, cento e cinquenta e dois de clínica médica e dois mil, dois mil duzentos e oitenta e seis atendimentos pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total sessenta e nove, pela Sala Amarela, sendo quinze pela Sala Vermelha, quarenta e três pela sala de Observação Pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 67 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, 03 Causa Indeterminada sendo 03 encaminhado ao IML.

Sendo 06 óbitos com mais de 24hs, 03 óbitos com menos 24hs sendo 03 cadáveres encaminhados ao IML.

Foram realizados 94 ECG. Houveram 06 casos de Dor Torácica no mês de junho. No referido mês, todos atendidos dentro do protocolo de 10min. Totalizando 01 caso de IAM, nenhum trombolizado.





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

Elizangela Allevato  
Coordenadora Enfermagem  
UPA - 24hs Engenheiro Novo  
COREN RJ 152868

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller

- AUSENTE -



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

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.144	16,46%
DOSAGEM DE UREIA	616	8,86%
DOSAGEM DE CREATININA	614	8,83%
DOSAGEM DE POTASSIO	593	8,53%
DOSAGEM DE SODIO	585	8,42%
DOSAGEM DE GLICOSE	514	7,40%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	415	5,97%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	274	3,94%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	265	3,81%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	265	3,81%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	254	3,65%
DOSAGEM DE TROPONINA	249	3,58%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	231	3,32%
DOSAGEM DE AMILASE	166	2,39%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	105	1,51%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	86	1,24%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	77	1,11%
DOSAGEM DE MAGNESIO	73	1,05%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	67	0,96%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	63	0,91%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	63	0,91%
DOSAGEM DE CALCIO	60	0,86%
DOSAGEM DE LIPASE	59	0,85%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTACAO (VHS)	41	0,59%
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÃO DE INFECCÃO PELO HIV	20	0,29%
DOSAGEM DE CLORETO	18	0,26%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	10	0,14%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	7	0,10%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	7	0,10%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	4	0,06%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	2	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	1	0,01%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>6.950</b>	<b>98,67%</b>
<b>SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	94	1,33%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>7.044</b>	<b>18,05%</b>
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	9.834	30,76%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.133	25,44%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.003	25,03%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.454	10,80%
INALACAO / NEBULIZACAO	704	2,20%
GLICEMIA CAPILAR	647	2,02%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	367	1,15%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	359	1,12%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	221	0,69%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO	212	0,66%

6



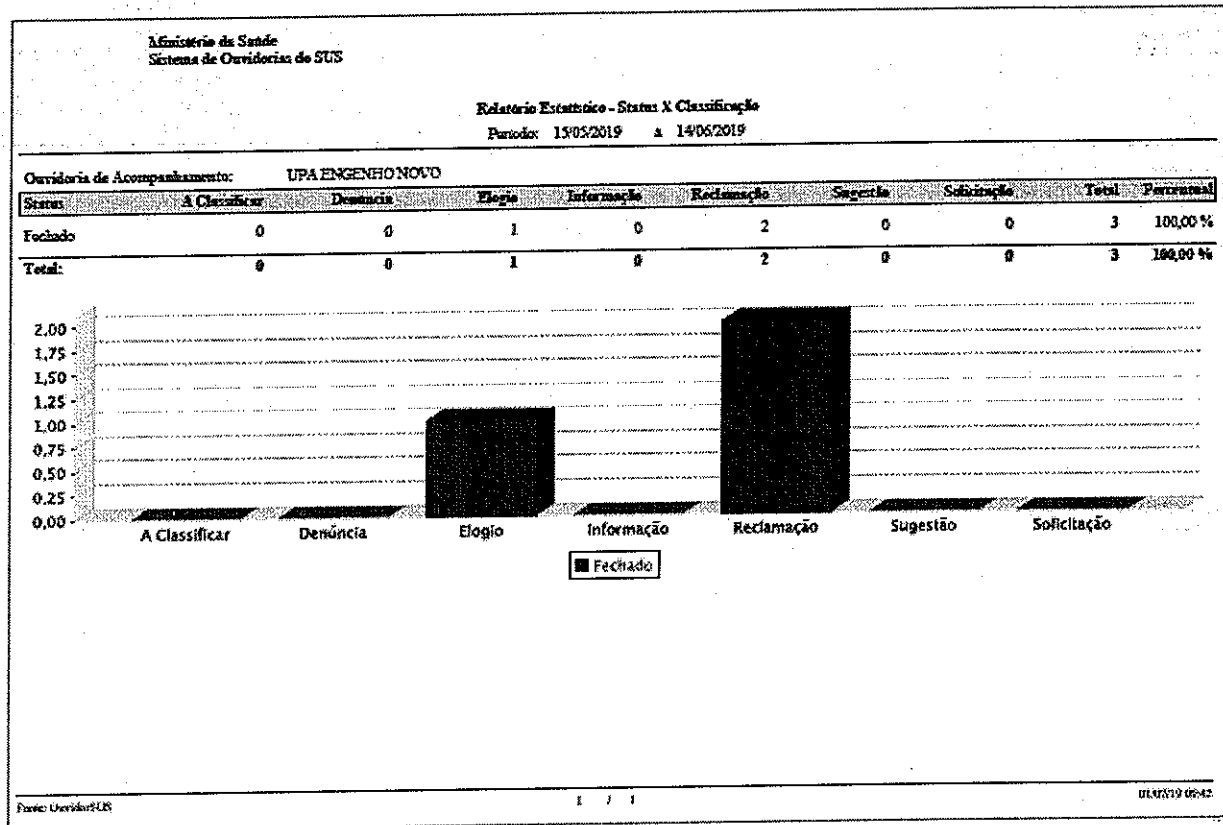
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JUNHO/2019

ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)		
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	16	0,05%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	11	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	9	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	1	0,00%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>31.973</b>	<b>81,95%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.017</b>	



#### 4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





#### 4.7 Anexo 7: Ata de Comissão Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da UPA 24h



#### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 02/07/2019

Hora: 16:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao segundo dia do mês de julho 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 secretário da Comissão de Ética de enfermagem. Demos 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 16:30horas 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  \_\_\_\_\_



#### 4.8 Anexo 8: Ata de Comissão Epidemiológica

Fonte: Coordenação da UPA 24h



### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

#### UPA ENGENHO NOVO

Data: 02 de julho de 2019.

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

No segundo 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 junho 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.

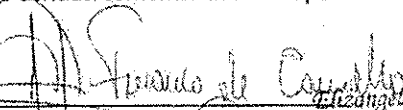
Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CAP 3.2 de referência respeitando o período de urgência de notificação; em junho tivemos 09 casos suspeitos de Agressões, 14 casos suspeitos de Parotidite, 07 casos suspeitos de Carbúnculo, 06 casos suspeitos de Escarlatina, 06 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 02 casos de Dengue, 469 casos suspeitos de Chikungunya e 31 casos suspeitos de Febre Viral transmitida por mosquitos, não especificados, 03 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 - 24hs Engenho Novo  
RJ 152388



#### 4.9 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:** 02 de julho de 2019.

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

No segundo dia do mês de julho 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 Allevato, 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 lembrando 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 junho tivemos 09 casos suspeitos de Agressões, 14 casos suspeitos de Parotidite, 07 casos suspeitos de Carbúnculo, 06 casos suspeitos de Escarlatina, 06 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 02 casos de Dengue, 469 casos suspeitos de Chikungunha e 31 casos suspeitos de Febre Viral transmitida por mosquitos, não especificados, 03 casos suspeitos de Tuberculose.

Em junho 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:** 35 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:** 10 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:** 22 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 junho 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 Allevato  
Coordenadora Enfermagem  
UPA - 24hs Engenho Novo  
SOREN RJ 15264





#### 4.10 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: 01/06/2019 A 30/06/2019		* 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
25/06/2019	ALEXANDER MONTEIRO DE SOUZA	54	SIM	NÃO	FORA DELTA T - INTERNADO



## **EQUIPE**

**Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

**Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

**Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

**Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

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

**Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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



## 5 Assinatura

Atenciosamente,

/s/ SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

Raphael Barreto C. Barbosa  
Matrícula: 19458  
Gerente Administrativo  
Viva Rio

## 6 Recursos Financeiros

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

### 6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		junho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	JUNHO	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.080.690,79	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	1.123.700,26	
Receitas Financeiras	1.211,77	
Outras Receitas	277.490,73	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	1.402.402,76	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	632.739,28	
Material de Consumo	29.975,64	
Serviços de Terceiros	117.962,27	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	672,84	
Despesas Bancárias	710,81	
Outras Despesas Operacionais	343.082,85	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	1.125.143,69	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	1.357.949,86	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.357.949,86	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	1.357.949,86	

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de junho/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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO												junho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
			Não houve aquisição					-			UPA Engenho	
Total					0				0,00			

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

### 7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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

### 7.3 Recursos Humanos

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

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 01 (Hum) profissional, listados abaixo:

Porteiro	1
----------	---

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 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
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR

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

##### Serviços com custos fixos

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



### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Junho
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	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	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIFOR	620,00	

### 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 junho de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	junho
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)

### Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS  
 Data da operação: 02/07/2019 - 11h58

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006101-8	170.107,03	170.107,03

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	428.053,13		428.054,13
	TED D CC HBANK*	6049085		-395.417,93	32.636,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6099720		-9,47	32.626,73
	DEST. VIVA RIO				
	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		-808,08	164,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784		-3,39	161,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814817		-18,20	141,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-1,69	140,20
	DOC/TED INTERNET	6099720		-10,15	130,05
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- OI FIXO	5960000		-129,05	1,00
04/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	100.991,14		100.992,14
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814500		-100.000,00	992,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108		-34,31	957,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110		-1,69	956,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303		-111,95	844,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		-1,69	842,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320		-662,45	180,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325		-1,69	178,36



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564		-158,43	19,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566		-1,69	18,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814591		-15,55	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594		-1,69	1,00
05/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	5.909,56		5.910,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814288		-746,06	5.164,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814291		-1,70	5.162,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359		-662,45	4.500,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814362		-1,70	4.498,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-71,50	4.427,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563		-2,03	4.425,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601		-1.351,55	3.073,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-1,70	3.071,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-1.977,06	1.094,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662		-1,69	1.093,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-100,15	992,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744		-1,70	991,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806		-601,47	389,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813		-1,70	388,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-287,22	100,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-1,70	99,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814905		-96,48	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814910		-1,70	1,00
06/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.356,75		1.357,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814143		-166,10	1.191,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146		-1,70	1.189,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279		-98,29	1.091,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814281		-1,70	1.089,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454		-59,82	1.030,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462		-1,70	1.028,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-110,74	917,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501		-1,69	916,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-668,81	247,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680		-1,70	245,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-142,22	103,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814752		-1,70	101,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790		-17,33	84,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814801		-1,69	82,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859		-79,86	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814862		-1,70	1,00
07/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	73.278,24		73.279,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	3794162		-412,59	72.866,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	3794164		-598,80	72.267,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3656344		-20.173,21	52.094,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209564		-8.506,47	43.588,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-39.023,93	4.564,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814130		-541,58	4.022,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131		-1,70	4.020,96



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214	-86,01	3.934,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221	-1,70	3.933,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269	-192,26	3.740,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275	-1,70	3.739,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644	-2.234,51	1.504,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814649	-1,70	1.503,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672	-1.365,77	137,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673	-1,69	135,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814689	-86,01	49,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695	-1,70	47,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790	-14,77	33,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793	-1,69	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3656344	-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3794162	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3794164	-10,15	1,00
10/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	49.812,84	49.813,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957	24,44	49.838,28
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814317	8.498,85	58.337,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81410	-190,80	58.146,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	6025991	-5.635,44	52.510,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	5209430	-2.863,41	49.647,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	81410	-48.672,45	975,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066	-100,00	875,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071	-1,70	873,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110	-341,60	531,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814119	-1,69	530,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308	-64,52	465,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814311	-1,70	463,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344	-9,93	453,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814347	-1,70	452,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814445	-3,53	448,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448	-1,70	446,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814543	-30,97	415,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548	-1,70	414,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562	-11,31	402,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814568	-1,70	401,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709	-333,77	67,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883	-48,83	18,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884	-1,70	16,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939	-4,13	12,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943	-1,70	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6025991	-10,15	1,00
11/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	408,59	409,59
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	8365473	173,89	583,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8311986	-260,83	322,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814047	-3,13	319,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814049	-1,70	317,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218	-134,74	183,08
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814219	-1,70	181,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231	-10,32	171,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814232	-1,70	169,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282	-49,21	120,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287	-1,70	118,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441	-84,02	34,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814444	-1,70	32,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602	-19,88	12,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603	-1,70	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8311986	-10,15	1,00
12/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.778,13	1.779,13
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814694	9.181,16	10.960,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8901594	-9.181,16	1.779,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303	-131,57	1.647,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307	-1,70	1.645,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486	-2,30	1.643,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489	-1,70	1.641,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493	-297,00	1.344,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495	-2,03	1.342,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538	-705,95	636,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541	-1,70	635,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620	-18,72	616,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622	-1,70	614,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656	-396,44	218,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658	-1,69	216,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677	-43,21	173,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678	-1,70	171,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814763	-158,87	12,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766	-1,70	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8901594	-10,15	1,00
13/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.462,37	1.463,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413	-19,08	1.444,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413	-923,55	520,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124	-43,21	477,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126	-1,70	475,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157	-7,20	468,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814160	-1,70	466,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814208	-17,26	449,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814209	-1,69	447,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236	-43,21	404,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236	-110,74	294,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814237	-1,69	292,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241	-1,70	290,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408	-122,85	167,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411	-1,70	166,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453	-13,20	152,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814455	-1,70	151,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711	-148,49	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814714	-1,70	1,00



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

14/06/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2470374	811.278,96	811.279,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2499804	312.421,30	1.123.701,26
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30619	-80,00	1.123.621,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2403795	-3.391,24	1.120.230,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010	-163,49	1.120.066,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015	-1,70	1.120.064,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086	-391,15	1.119.673,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088	-1,70	1.119.671,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312	-19,20	1.119.652,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316	-1,70	1.119.651,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334	-192,67	1.119.458,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335	-1,70	1.119.456,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374	-131,74	1.119.324,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376	-1,70	1.119.323,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814455	-43,21	1.119.280,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814460	-1,70	1.119.278,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516	-110,57	1.119.167,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814519	-1,70	1.119.166,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644	-432,08	1.118.734,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814646	-1,70	1.118.732,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2403795	-10,15	1.118.722,16
17/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814624	885,94	1.119.608,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638	53,72	1.119.661,82
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-1.072.872,22	46.789,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417	-9,54	46.780,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. alp pharma	4202376	-808,00	45.972,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	-43.417,96	2.554,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036	-2,97	2.551,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814039	-1,70	2.549,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045	-27,85	2.521,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814047	-1,70	2.519,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161	-600,11	1.919,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163	-1,70	1.918,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299	-51,03	1.867,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301	-1,70	1.865,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330	-403,74	1.461,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333	-1,70	1.459,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814460	-11,76	1.448,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461	-1,70	1.446,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535	-11,65	1.434,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538	-1,70	1.433,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629	-252,47	1.180,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814630	-1,70	1.178,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678	-122,85	1.056,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679	-1,70	1.054,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744	-895,84	158,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746	-1,69	156,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798	-60,01	96,83



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814800		-1,70	95,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985		-18,82	76,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814990		-2,54	73,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4202376		-10,15	63,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243		-31,03	32,59
18/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	49.506,97		49.539,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	85		-13.853,07	35.686,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA	86		-9.513,16	26.173,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5558493		-15.973,85	10.199,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5558517		-6.983,88	3.215,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5837346		-71,97	3.143,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5980975		-1.000,00	2.143,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007		-23,99	2.119,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009		-2,53	2.117,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084		-119,96	1.997,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086		-2,54	1.994,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814114		-435,68	1.558,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814119		-1,70	1.557,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304		-69,98	1.487,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308		-1,70	1.485,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814372		-161,42	1.324,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814373		-1,70	1.322,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-6,84	1.315,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385		-1,70	1.313,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814432		-133,96	1.179,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434		-1,70	1.178,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505		-360,00	818,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814508		-5,08	813,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814536		-114,96	698,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-1,70	696,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574		-149,97	546,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-1,70	544,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637		-131,74	413,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814639		-1,70	411,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-109,21	302,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737		-1,70	300,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784		-239,94	60,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-5,08	55,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-12,15	43,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999		-1,70	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5558493		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5558517		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5837346		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5980975		-10,15	1,00
19/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	111.677,55		111.678,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	87		-613,80	111.064,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6979492		-891,00	110.173,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7483861		-1.917,70	108.256,05





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

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-7.384,34	100.871,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-37.400,64	63.471,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209424	-483,97	62.987,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-277,07	62.710,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-1.005,06	61.704,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-5.542,20	56.162,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-52.296,60	3.866,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814028	-36,30	3.829,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814030	-1,69	3.828,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814135	-1.389,79	2.438,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814138	-1,69	2.436,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157	-8,34	2.428,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163	-1,69	2.426,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275	-542,52	1.884,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298	-202,27	1.681,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302	-1,69	1.680,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814479	-13,79	1.666,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814482	-1,69	1.664,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814639	-6,15	1.658,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814641	-1,69	1.656,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782	-1.628,11	28,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785	-1,69	27,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996	-4,08	22,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814998	-1,69	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6979492	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7483861	-10,15	1,00
24/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	160.686,50	160.687,50
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424	-2.000,00	158.687,50
	TARIFA PAGFOR C/C	81424	-1,95	158.685,55
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814297	-158.000,00	685,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814150	-13,20	672,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151	-1,70	670,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814349	-316,86	353,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351	-1,70	352,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814586	-179,83	172,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588	-1,70	170,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648	-2,77	167,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650	-1,70	166,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814878	-148,49	17,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814879	-1,70	15,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917	-13,20	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814919	-1,70	1,00
25/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	51.474,07	51.475,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425	-9,54	51.465,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-5.484,00	45.981,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-7.860,00	38.121,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066	-15,12	38.106,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069	-1,70	38.104,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200	-70,13	38.034,58
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	VIVA RIO	814201		-2,03	38.032,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255		-17,34	38.015,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260		-1,70	38.013,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505		-38.012,51	1,00
26/06/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3919257	260,83		261,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3872599		-173,89	87,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570		-1,02	86,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573		-2,53	84,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673		-22,21	62,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-1,70	60,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946		-5,76	54,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-1,70	53,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3872599		-10,15	42,87
28/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	749,07		791,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325	3,84		795,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341	4,32		800,10
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	6284172	403,74		1.203,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017		-18,38	1.185,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814019		-1,70	1.183,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-18,30	1.165,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139		-1,70	1.163,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814247		-1.032,02	131,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252		-1,69	130,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-129,05	1,00
<b>Total</b>			<b>2.180.335,90</b>	<b>-2.180.335,90</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 11h58 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-748,07
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	749,07		1,00
01/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	34.825,91		34.826,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	8432805		-517,66	34.309,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8275758		-1.488,32	32.820,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8837404		-23.710,50	9.110,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303		-52,41	9.058,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-2,03	9.055,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505		-559,68	8.496,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507		-3,38	8.492,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623		-488,80	8.004,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625		-2,03	8.002,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738		-7.613,34	388,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740		-1,69	387,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751		-342,16	44,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814755		-2,03	42,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814994		-19,55	23,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999		-2,03	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8432805		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				



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

02/07/2019	TED INTERNET	8837404	-10,15	1,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-14.886,42	-14.885,42
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
	RODOCON CONSTRUCOES	7000814	-3.187,94	-18.073,36
	RODOVIARIAS			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-6.569,50	-24.642,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-6.569,50	-31.212,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-25.318,63	-56.530,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-350,00	-56.880,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-367,00	-57.247,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-462,45	-57.710,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-660,00	-58.370,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-760,00	-59.130,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-798,33	-59.928,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-871,98	-60.800,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-871,98	-61.672,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-1.191,60	-62.864,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-1.350,00	-64.214,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-1.575,00	-65.789,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-1.816,00	-67.605,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-1.901,50	-69.506,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-2.235,00	-71.741,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-3.405,90	-75.147,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-4.980,00	-80.127,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-6.624,00	-86.751,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-9.060,00	-95.811,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-16.250,00	-112.061,73
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*			
	VIVA RIO	814200	-4.193,08	-116.254,81
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*			
	VIVA RIO	814202	-2,03	-116.256,84
	TED TRANSF ELET DISP *			
	DEST.VIVA RIO	1104141	-399.774,27	-516.031,11
	TARIFA DOC/TED			
	TED INTERNET	1104141	-10,15	-516.041,26
<b>Total</b>			<b>35.574,98</b>	<b>-550.868,17</b>
				<b>-516.041,26</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 11h58 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS  
 Data da operação: 02/07/2019 - 13h57

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006101-8	170.107,03	170.107,03

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				885.173,86
03/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-428.053,13	257.120,73
04/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-100.991,14	156.129,59
05/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-5.909,56	150.220,03
06/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.356,75	148.863,28
07/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-73.278,24	75.585,04
10/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-49.812,84	25.772,20
11/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-408,59	25.363,61
12/06/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	87,81		25.451,42
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1203715	484,49		25.935,91
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1209940		-109,01	25.826,90
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-390,26	25.436,64
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.778,13	23.658,51
13/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.462,37	22.196,14
17/06/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.072.872,22		1.095.068,36
18/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-49.508,97	1.045.561,39
19/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-111.677,55	933.883,84
24/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-160.686,50	773.197,34
25/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-51.474,07	721.723,27
28/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-749,07	720.974,20
<b>Total</b>			<b>1.073.444,52</b>	<b>-1.037.644,18</b>	<b>720.974,20</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 13h57 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-749,07	-749,07
01/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-34.825,91	-35.574,98
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-35.574,98</b>	<b>-35.574,98</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 13h57 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS  
 Data da operação: 02/07/2019 - 14h12

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001594-4	638.116,68	638.116,68

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001594-4 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				395.515,93
03/06/2019	RENDIMENTOS	103715	1.489,34		396.985,27
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	182087		-330,60	396.654,67
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
04/06/2019	TRANSF. CC PARA CP PJ	814500	100.000,00		496.654,67
	VIVA RIO				
10/06/2019	TRANSF. CP PARA CC PJ	814317		-8.498,85	488.155,82
	VIVA RIO				
12/06/2019	TRANSF. CP PARA CC PJ	814694		-9.181,16	478.974,66
	VIVA RIO				
24/06/2019	TRANSF. CC PARA CP PJ	814297	158.000,00		636.974,66
	VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>259.469,34</b>	<b>-18.010,61</b>	<b>636.974,66</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	RENDIMENTOS	103715	1.473,57		1.473,57
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	159950		-331,55	1.142,02
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>1.473,57</b>	<b>-331,55</b>	<b>1.142,02</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** V.12.1.23.148  
 UPA ENGENHO NOVO / Emissão: 26/06/2019 14:28:00  
 Comp: 06/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12063559 Seq: 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	10	286	12.248,96	0003	INSS	12	0	1.135,24
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	17,49	0006	VALE TRANSPORTE	7	0	539,27
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	450,60	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	54,73
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	643,72	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	100	598,80
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0	218,70	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	111,56
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	40,52	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	1.917,70
0094	GRATIFICACAO	1	0	252,56	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0	559,68
0215	ATESTADO MEDICO	1	3	128,74	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0	1.233,82
0407	ADICIONAL NOTURNO	1	120	140,45	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,35
0454	SALDO DE SALARIO	2	28	1.201,61	0614	ART. 480	1	0	708,09
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	421,90	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	388,80
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	1	0	159,75					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	28,65					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	54,93 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	299,45 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	54,73 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0	1.504,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	638,96 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	11	502,99 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	58,69 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	11	167,66 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	0	1.135,24 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	54,73 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	2	16	53,64 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	16	53,64 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	7	0	1.504,60 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	7	479,25 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	10	0	8.677,61 B					
9011	RATEIO	10	0	1.000,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	10	0	13.441,36 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	10	0	13.441,36 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	10	0	13.441,36 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	4	0	544,40 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	316,80 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	316,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	7	0	965,33 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12	0	155,43 B					

Proventos	15.953,65	Descontos	7.276,04	Liquido	8.677,61
FGTS Dep.	1.188,96	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	13.592,22
FGTS 13º Dep.	54,74	Base INSS	14.861,67	Base IRRF 13º	684,24
FGTS Dep. (SEFIP)	1.134,03	Base INSS 13º	684,24	Base IRRF Férias	502,99
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	58,69	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	14.191,02
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	1.243,61
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	17,49
Base FGTS	14.861,67			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13º	684,24				
Base FGTS (SEFIP)	14.175,04				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	1.420,31				
Base FGTS 13º Demitidos	684,24				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	733,68				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	10	Demitidos	2	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
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 JUNHO/2019

VIVA RIO FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.23.148  
 LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 26/06/2019 14:28:00  
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12063??? Seq: 7????????????????

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	158	4.335,25	423.934,91	0003	INSS	160	0,00	38.170,37		
0005	SALARIO FAMILIA	7	10,00	312,69	0004	IRRF	75	0,00	51.910,16		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	25,00	911,78	0006	VALE TRANSPORTE	63	0,00	4.548,39		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	109,26	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	353,16		
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	6.981,05	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	1.011,39		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	1.172,59	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	177,21		
0041	FERIAS NO MES	5	103,74	13.516,90	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	3.577,93		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	23,72	4.947,38	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	19.620,86		
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	3.552,50	0098	INSS FERIAS	5	0,00	1.301,50		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	9,00	360,59	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	16.734,30		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	218,70	0163	ATRASO	42	118,73	2.704,33		
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	103,74	4.505,63	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	376,00	4.196,14		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	23,72	1.649,12	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	118,74		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0,00	424,90	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.067,67		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	24,26	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	559,68		
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	703,07	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	19	0,00	7.613,34		
0097	INSALUBRIDADE	139	0,00	28.044,33	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	56,70		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	10.590,58	0614	ART. 480	1	0,00	708,09		
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	179,34	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	388,80		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	27,56	0909	DESC DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR	1	0,00	1.484,56		
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	2	41,00	1.852,28							
0215	ATESTADO MEDICO	16	44,00	3.569,26							
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	2	0,00	288,50							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	1.069,43							
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	42	0,00	30.310,00							
0407	ADICIONAL NOTURNO	87	3.512,00	17.319,45							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40							
0454	SALDO DE SALARIO	5	39,00	2.230,79							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	165,13							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	2,00	2.000,00							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	4,00	4.500,00							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	421,90							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	25,00	166,33							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	3	0,00	193,09							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	36,39							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0,00	2.836,11							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	4	0,00	450,70							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	483,43							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	1.043,86							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	125,07							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	54,44							
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	96,10 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	2.520,31 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	3.666,80 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	100,91 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	63	0,00	10.450,25 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	10.089,48 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	43,78	3.210,43 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	39.329,99 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	139,39 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	43,78	1.070,14 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	232,71 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	160	0,00	38.170,37 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.301,50 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	353,16 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	26,73	118,74 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	57,61	346,10 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	57,61	346,10 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	63	0,00	10.450,25 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	12,00	1.352,10 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	8.508,34 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	160	0,00	416.033,32 B							
9011	RATEIO	165	0,00	15.869,22 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	5	0,00	24.619,02 B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	2,00	2.000,00 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	4,00	4.500,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	161	0,00	540.693,18 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	161	0,00	540.693,18 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	161	0,00	540.693,18 B							
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	18	0,00	1.745,65 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	1.424,47 B							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	777,26 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	54	0,00	5.901,86 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	166	0,00	5.477,97 B							
Proventos				572.906,40	Descontos				157.303,32	Liquido	415.603,08
FGTS Dep.				43.490,97	Estorno INSS				8.385,03	Base IRRF	519.901,38
FGTS 13° Dep.				333,64	Base INSS				543.637,11	Base IRRF 13°	4.170,49
FGTS Dep. (SEFIP)				43.394,86	Base INSS 13°				4.170,49	Base IRRF Férias	27.829,46
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				232,72	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF FLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				139,41	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	547.320,33
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				232,72						Num. Depend. IRRF	8,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS SEGURADOS	40.171,11
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS DEDUÇÃO	1.418,36
Base FGTS				543.637,11						INSS COMPENSAÇÃO	0,00



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.23.148			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 26/06/2019 14:28:00			
00.343.941/0001-28			Per: Folha Mensal			Seção: ??????????????????			
Comp: 06/2019			Cx: 0			Centro Custo: 12063???			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13°				4.170,49					
Base FGTS (SEFIP)				542.435,80					
Base FGTS 13° (SEFIP)				2.909,00					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr.(S				0,00					
Base FGTS Demitidos				2.943,92					
Base FGTS 13° Demitidos				4.170,49					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				1.742,61					
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)				2.909,00					
Ativos		151	Demitidos		5	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			1
Férias		5	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			3
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Puncs		170	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 JUNHO/2019

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal  
VIVA RIO  
Centro Custo: 12063???

V.12.1.23.148  
Emissão: 26/06/2019 14:28:00  
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???

### 8.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>junho/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>632.739,28</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>421.579,89</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	402.301,17
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	19.278,72
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>15.765,86</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	13.853,07
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.912,79
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>184.880,37</b>
01.03.01	FGTS	52.783,49
01.03.02	IRRF	50.146,89
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	39.242,11
01.03.04	RESCISÕES	37.391,48
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.316,40
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>10.513,16</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.513,16
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.975,64</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>3.380,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.380,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>453,54</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	453,54
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00

02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>25.482,10</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.154,92
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	24.327,18
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>660,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	660,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>117.962,27</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>756,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	756,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>16.966,67</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.966,67
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.081,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.081,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>2.719,86</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	2.719,86
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>13.336,23</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.642,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.140,15
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.553,58
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>488,27</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	488,27
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>532,03</b>
03.13.01	INTERNET	532,03
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.000,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>7.398,33</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	5.022,44
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.375,89
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>43.417,96</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.417,96
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>29.165,42</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	29.165,42
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>100,00</b>

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>672,84</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>601,34</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	601,34
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>71,50</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	71,50
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>710,81</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>710,81</b>
06.01.01	TARIFAS	710,81
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>343.082,85</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>

07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>28.986,59</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.986,59
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>314.096,26</b>
07.99.01	OUTRAS	314.096,26
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.125.143,69</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			junho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2019 a 30/06/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.357.948,86
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.357.949,86</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.357.949,86</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		junho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.275.923,79
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.563,57
<b>Sub-Total(2)</b>		1.563,57
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.563,57
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		519.114,93
Benefícios		11.674,42
Encargos e Contribuições		11.853,85
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		10.513,16
<b>Sub-Total (3)</b>		553.156,36
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		77.529,62
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		151.497,60
<b>Serviços Públicos (6)</b>		3.101,78
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		814,96
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		13.630,45
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		799.730,77
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		799.730,77
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		1.477.756,59





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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
junho/2019										
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	242,24	1.819,35	1.819,35
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	49,38	1.784,20	1.784,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	65,88	1.800,70	1.800,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	185,88	1.920,70	1.920,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	44	1.201,98	532,84	187,38	1.922,20	7.688,79
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	51,92	1.725,77	1.725,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	68,42	1.742,27	1.742,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	173,42	1.847,27	1.847,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	189,92	1.863,77	1.863,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	231,40	1.905,25	1.905,25
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	308,42	1.982,27	1.982,27
Coordenador	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	75,95	6.155,94	6.155,94
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	51,92	1.725,77	1.725,77
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	171,92	1.845,77	1.845,77
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	188,42	1.862,27	1.862,27
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	158,22	1.832,07	1.832,07
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	14	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	41.779,75
Farmacutico	Farmacutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	12.806,93



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

Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	49,38	1.784,20	3.568,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	176,88	1.911,70	1.911,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,38	1.922,20	1.922,20
Medico	Medico	225130	11	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	58.923,30
Medico	Medico	225130	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	40,50	5.397,16	5.397,16
Medico	Medico	225130	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	32.139,98
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	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	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	48	14.845,60	6.581,05	0,00	21.426,65	21.426,65
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	48.209,97
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	32.139,98
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	170,47	2.304,97	2.304,97
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	-388,80	1.469,36	1.469,36
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	5.574,49
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	165,75	2.023,91	2.023,91
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	179,25	2.037,41	4.074,82
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	182,25	2.040,41	4.080,82
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	256,50	2.114,66	2.114,66
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	497,55	2.355,71	2.355,71
Tecnico de Laboratorio	Supervisor de Laboratorio	324205	1	CLT	40	4.038,23	1.790,15	200,38	6.028,76	6.028,76
Encarregado de Radiologia	Supervisor de Radiologia	324120	1	CLT	40			81,15		



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

						4.316,00	1.913,28		6.310,43	6.310,43
Supervisor Operacional	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.262,80	559,80	500,53	2.323,13	2.323,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	18	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	28.424,84
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	3	CLT	30	1.094,13	485,03	15,35	1.594,51	4.783,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	15,85	1.595,01	1.595,01
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	3	CLT	30	1.094,13	485,03	20,85	1.600,01	4.800,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	26,35	1.605,51	1.605,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	35,75	1.614,91	1.614,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,35	1.625,51	1.625,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	70,35	1.649,51	1.649,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	81,00	1.660,16	1.660,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	162,00	1.741,16	1.741,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	241,72	2.288,39	2.288,39
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	243,62	2.290,29	2.290,29
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.633,17	723,98	0,00	2.357,15	2.357,15
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	2.251,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	80,81	2.332,14	2.332,14
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	99,21	2.350,54	2.350,54
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	114,00	2.365,33	2.365,33
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	112,90	3.326,88	3.326,88
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	154,41	2.405,74	2.405,74
<b>Total</b>						<b>231.716,25</b>	<b>102.719,81</b>	<b>6.684,97</b>	<b>341.121,03</b>	<b>657.048,46</b>



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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										junho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	91,08	10.245,89	10.245,89
Analista de Pessoal	Analista de RH II	252405	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	455,40	6.548,26	6.548,26
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.226,83	987,15	898,85	4.112,83	4.112,83
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	151,79	11.100,19	11.100,19
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	27,14	27.529,55	27.529,55
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	0,00	16.069,96	16.069,96
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	27,14	20.020,63	20.020,63
Responsavel Tecnico de Farmacia	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	78,65	15.077,29	15.077,29
<b>Total</b>						<b>75.503,75</b>	<b>33.470,81</b>	<b>1.730,05</b>	<b>110.704,61</b>	<b>110.704,61</b>

- (2) CLT/PF/PJ  
 (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.  
 (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.  
 (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO <span style="float: right;">junho/2019</span>													
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 (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
JESSICA MARIA DA SILVA	12757237721		COREN	A0073542	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	27/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	283,78
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	11932847758		CRM	A0072194	Medico	Clinico	125125	RPA	12-19-26/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	3.637,20
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	15244589709		COREN	A0072890	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12-18-24/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 141,89	851,33
VINICIU DE LIMA CARVALHO	12214662758		COREN	A0073750	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	30/05/20419 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	283,78
SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	9578397747		COREN	A0072062	Enfermeiro		125125	RPA	25/05/2019 12HS DIAM 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 41,97	251,84
ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	56612290706		COREN	A0073338	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	15-21-27/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 354,72	R\$ 70,94	425,66
IZABEL DA CONCEICAO RODRIGUES BARRADAS	1607151723		COREN	A0073753	Enfermeiro		125125	RPA	20-26/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19H	24HS	R\$ 419,74	R\$ 83,95	503,69
ANDERSON SANTOS RIBEIRO DE SOUZA	10287754740		COREN	A0073751	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	22/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 118,24	R\$ 23,65	141,89
GEISA BAPTISTA DIOGENES	5868806743		COREN	A0073114	Enfermeiro		125125	RPA	18-26/05/2019 12HS 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 419,74	R\$ 83,95	503,69
ANA CRISTINA RAMOS DA SILVA	1802824766		CRM	A0073247	Medico	Pediatra	125125	RPA	25/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	1.200,00
ELIZABETH DA	43323731700			A0069933	Auxiliar		125125	RPA	11-15-19--25-	156HS	R\$	R\$	



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

SILVA					Administrativo				29/05/2019 24HS 07HS AS 07HS  2227/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS		1.138,02	227,60	1.365,62
LUCIANA DA FONTES TRILLO SILVA MATOS	12927247730		COREN	A0073631	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	20-30/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 419,74	R\$ 83,95	503,69
JESSICA EIDLER DA SILVA BORGES	6066373544		COREN	A0073694	Enfermeiro	Clinico	125125	RPA	11-17-22- 31/05/2019 - 12HS 07HS AS 19HS  12-23/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 1.678,96	R\$ 335,79	2.014,75
KAROLINE AMARAL MENDES	12011778719		COREN	A0073636	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	22/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	283,78
MAYARA MARTINS RAMOS	11497974798			A0073077	Farmaceutico		125125	RPA	14-18-20-22-24-26- 28/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	168HS	R\$ 2.802,94	R\$ 585,96	3.388,90
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	93859597191		COREN	A0073390	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	11-17-19- 29/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 945,92	R\$ 189,18	1.135,10
BRUNA NUNES DA CUNHA VIEIRA	11369572786		COREN	A0072848	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-18-30/04//2019 12HS 07HS AS 19HS 10/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 19-29/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 30/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	120HS	R\$ 1.172,40	R\$ 234,48	1.406,88
ALLAN MARTINS MANHAES	14190752762			A0073756	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	23HS	R\$ 175,08	R\$ 35,02	210,10
LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	5807354788		COREN	A0072706	Enfermeiro		125125	RPA	24/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 41,97	251,84
ALAN CARLOS BAHIA	5878755777		COREN	A0072462	Enfermeiro		125125	RPA	12/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 41,97	251,84



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

EWERTON LACERDA DA SILVA	12503739725			A0073754	Farmaceutico		125125	RPA	08-12-16-19-31/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 2.002,00	R\$ 582,29	2.584,29
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	81498500749		CRM	A0072851	Medico	Pediatra	125125	RPA	26/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.200,00	R\$ 418,49	1.618,49
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205919779			A0071259	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	12-18-21-24/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 30/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	120HS	R\$ 1.064,16	R\$ 212,83	1.276,99
LEVI KERRY FIGUEIRA	224864700			A0073698	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	12-16-20-24-28/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.334,65	R\$ 266,93	1.601,58
CRISTIANA SILVA BARBOSA	1790436761			A0073755	Assistente Social	Clinico	125125	RPA	28-29/05/2019 6HS DIA 07HS AS 13HS	12HS	R\$ 205,32	R\$ 41,06	246,38
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743		COREN	A0072569	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22--28-/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 18-26-30/05/2019 12hs 07hs as 19hs	96HS	R\$ 1.064,16	R\$ 212,83	1.276,99
FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA	11132438721		COREN	A0073340	Enfermeiro		125125	RPA	12-27-30/05/2019 12HS 07H AS 19HS	36HS	R\$ 629,61	R\$ 125,92	755,53
PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	960964118		CRM	A0073246	Medico	Clinico	125125	RPA	24/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	1.200,00
DIEGO RADICHE SOUTO	9239732730		COREN	A0072928	Enfermeiro		125125	RPA	11-17-20-22/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07H	48HS	R\$ 839,48	R\$ 167,90	1.007,38
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	12891350707		COREN	A0073251	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	11-17-23/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 141,89	851,33
ELIZANGELA FRANCELINO DA SILVA	8551002732		COREN	A0073690	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	30/05/2019 12HS 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 118,24	R\$ 23,65	141,89
FABIOLA FORTUNATO DA SILVA COSTA	14630695702		COREN	A0073458	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	15/05/2019 24HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	283,78



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

										07HS AS 07HS			
MARIANA FERREIRA SILVERIO	8956925623	CRM	A0073333	Medico	Clinico	125125	RPA	26/05/2019 12HS 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	1.200,00	
ANA CRISTINA SANTOS SILVA	7286903730	COREN	A0072710	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	11-17-23-29/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 945,92	R\$ 189,18	1.135,10	
PAMELLA FARIAS LIMA	15262587739	COREN	A0073048	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-18-22-28/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 945,92	R\$ 189,18	1.135,10	
<b>Total</b>										<b>R\$ 28.989,37</b>	<b>R\$ 6.220,82</b>	<b>R\$ 35.210,19</b>	

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
junho/2019											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Alencar Guilherme Schiavini	814.985.007-49	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	18/06/19	781,51
Allan Martins Manhães	141.907.527-62	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	140,06
Ana Cristina Ramos da Silva	018.028.247-66	-	N/A	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	18/06/19	800,00
Ana Cristina Santos Silva	072.869.037-30	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	18/06/19	756,74
Anderson Santos Ribeiro De Souza	102.877.547-40	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	18/06/19	94,59
Cristiana Silva Barbosa	017.904.367-61	-	N/A	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	12h.	18/06/19	164,26
Cristiane Dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	18/06/19	756,74
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	18/06/19	671,58
Douglas Santos da	152.059.197-79	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	120h.	18/06/19	



					Enfermagem							851,33
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	156h.	18/06/19		910,42
Elizangela Francelino Da Silva	085.510.027-32	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	18/06/19		94,59
Ewerton Lacerda Da Silva	125.037.397-25	-	N/A	Farmaceutico(A)	Farmaceutico	125125	1	RPA	120h.	18/06/19		1.419,71
Fabiola Fortunado Da Silva Costa	146.306.957-02	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	18/06/19		189,18
Geisa Baptista Diogenes	058.688.067-43	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	18/06/19		335,79
Jessica Eidler Da Silva Borges	060.663.735-44	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	96h.	18/06/19		1.343,17
Jessica Maria Da Silva	127.572.377-21	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	18/06/19		189,18
Karolline Amaral Mendes	120.117.787-19	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	18/06/19		189,18
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	18/06/19		167,90
Luciana Da Fontes Trillo Silva Matos	129.272.477-30	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	18/06/19		335,79
Mariana Ferreira Silveiro	089.569.256-23	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	18/06/19		800,00
Mayara Martins Ramos	114.979.747-98	-	N/A	Farmaceutico(A)	Farmaceutico	125125	1	RPA	168h.	18/06/19		2.216,98
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	18/06/19		851,33
Pamela Farias Lima	152.625.877-39	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	18/06/19		756,74
Paulo Emilio Novaes Almeida	009.609.641-18	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	18/06/19		800,00
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	18/06/19		167,90
Viniciu De Lima Carvalho	122.146.627-58	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	18/06/19		189,18
Alan Carlos Bahia	058.787.557-77	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	18/06/19		167,90
Amanda Sampaio de Lima	152.445.897-09	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	18/06/19		567,55
Bruna Nunes da Cunha Vieira	113.695.727-86	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	18/06/19		937,92
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	18/06/19		567,55
Fernanda Paula Carvalho Da Silva	111.324.387-21	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	18/06/19		503,69
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	18/06/19		2.362,80
Iara Kelly França Da Silva	060.539.784-85	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	18/06/19		189,18
Izabel Da Conceição Rodrigues Barradas	016.071.517-23	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	18/06/19		335,79
Levi Kerry Figueira	002.248.647-00	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	120h.	18/06/19		1.067,72



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

Rosângela Ferreira Dos Santos	566.122.907-06	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	18/06/19	283,78
Anderson Pinto Bezerra	116.840.077-55	-	N/A	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	18/06/19	119,96
Sebastiana da Silva Fraga	865.657.377-20	-	N/A	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	18/06/19	360,00
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/A	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	18/06/19	239,94
<b>Total</b>							<b>39</b>				<b>R\$ 23.677,63</b>

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

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

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

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

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

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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	158
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	35
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	197
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	211
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	30
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	11
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	663
CAMILA ARAUJO DE BRITO	92



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

CARLOS RICARDO MONTEIRO	41
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	22
DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	113
DANIELLE SANTANA MELLO	194
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	98
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	68
FELIPE SABEC FOLGUERAL	66
FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	448



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

FRANCISCO DORIA COSTA NETO	5
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	161
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	105
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	50
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	355
HUGO FERNANDO GALANTINI	448
IVISON VALVERDE FERNANDES	145
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	147
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	77



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

KATIA LEO BRZOSTEK	110
LAURA MARIA ENEAS PINTO	88
LEONARDO AMARAL FROES	167
LETICIA THERESA TELLERMAN	203
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	203
LORENA AZEVEDO FREITAS	190
LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	50
LYGIA MARIA VINHAES GERK	73



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	21
MARINA RODRIGUES FERREIRA	12
MONICA VIEIRA CARDOSO	73
PATRÍCIA PINHEIRO DA SILVA	189
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	36
PAULO EMÍLIO NOVAES ALMEIDA	38
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	149
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	107
POLYANA ANDRADES LEITE	96



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

**Estadística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	81
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	100
ROBERTA DO COUTO RAMOS	473
RODRIGO MOURAO DA SILVA	169
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	9
SANDRO NEVES BOANADA	240
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	107
SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	31





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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

**Período: 01/06/2019 a 30/06/2019**

SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	104
TALMAS PLINIIO AMORIM FERNANDES	90
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	109
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	795
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>8.053</b>



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



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							junho/2019		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Março de 2019.	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Março de 2019.	
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58			
Logística	Pvax	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2019	R\$ 11.200,45			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00			
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.318,30	R\$ 43.417,96	Abril de 2019.	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 3.572,00			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33			
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Abril de 2019.	
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução			
Exames Ocupacionais	<b>BRH SAUDE OCUPACIONAL</b>	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	DEMANDA	R\$ 2.089,83	Julho de 2018; Março e Abril de 2019.	
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA	R\$ 756,00	Abril de 2019.	
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Abril de 2019.	



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

Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 2.815,25	Abril de 2019.
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.324,90	Abril de 2019.
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2018	03/11/2020	R\$ 24.450,00		
Locação de 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		
<b>Total</b>						<b>197.547,53</b>	<b>60.046,44</b>	

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					jun/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 395.417,93	0,97%	R\$ 3.851,01	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2019. (B.Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 8.972,84	33,33 %	R\$ 2.990,65	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2019. (B.Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.837,62	20,00 %	R\$ 367,51	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Salário do(A) Colaborador(A) da Sede Maria Rita de Cássia Costa Monteiro, no mês de Maio de 2019.
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 10.663,14	24,81 %	R\$ 2.645,30	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Salário do(A) Colaborador(A) da Sede Maria Juraci de Andrade, no mês de Maio de 2019.
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 3.817,73	20,00 %	R\$ 763,55	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Salário do(A) Colaborador(A) da Sede Ana Maria carvalho Schneider, no mês de Maio de 2019.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 131.622,47	0,89%	R\$ 1.176,43	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 5.484,00	3,06%	R\$ 167,60	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 52.296,60	4,11%	R\$ 2.149,71	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 137.297,87	0,88%	R\$ 1.210,60	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
Vale Refeição (Sede/Junho)	R\$ 39.000,80	0,59%	R\$ 230,61	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Junho de 2019.
Vale Alimentação (Sede/Junho)	R\$ 76.341,31	0,52%	R\$ 396,44	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Junho de 2019.
Aluguel (Maio)	R\$ 6.759,36	2,46%	R\$ 166,10	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Maio de 2019.
Aluguel (Junho)	R\$ 18.000,00	2,40%	R\$ 432,08	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Junho de 2019.
Condomínio (Outubro)	R\$ 2.434,26	2,46%	R\$ 59,82	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Outubro de 2018.
Condomínio (Junho)	R\$ 2.034,09	2,40%	R\$ 48,83	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Junho de 2019.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 5.787,49	2,46%	R\$ 142,22	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 3.500,00	2,46%	R\$ 86,01	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet (Sede/Março)	R\$ 1.290,00	2,40%	R\$ 30,97	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 1.290,00	0,88%	R\$ 11,31	Valor total dos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.



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

				contratos	
Internet (Sede/Março)	R\$ 470,97	17,84 %	R\$ 84,02	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 762,16	2,40%	R\$ 18,30	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Internet Móvel(Sede/Junho)	R\$ 722,31	2,40%	R\$ 17,34	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 2.687,76	2,40%	R\$ 64,52	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 413,65	2,40%	R\$ 9,93	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 146,87	2,40%	R\$ 3,53	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 172,02	2,40%	R\$ 4,13	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 130,24	2,40%	R\$ 3,13	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 5.613,03	2,40%	R\$ 134,74	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 647,65	2,40%	R\$ 15,55	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Maio 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/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/Maio)	R\$ 1.429,50	2,40%	R\$ 34,31	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.600,00	2,40%	R\$ 158,43	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 55.000,00	2,46%	R\$ 1.351,55	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.462,62	2,46%	R\$ 60,52	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 12.162,96	2,46%	R\$ 298,89	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 9.850,50	2,46%	R\$ 242,06	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 11.687,96	2,46%	R\$ 287,22	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 3.250,00	2,46%	R\$ 79,86	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 3.500,00	2,46%	R\$ 86,01	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 430,00	2,40%	R\$ 10,32	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 828,09	2,40%	R\$ 19,88	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.



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

Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 5.480,87	2,40%	R\$ 131,57	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 29.409,00	2,40%	R\$ 705,95	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 780,00	2,40%	R\$ 18,72	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 1.800,00	2,40%	R\$ 43,21	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 6.618,16	2,40%	R\$ 158,87	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 1.800,00	2,40%	R\$ 43,21	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 300,00	2,40%	R\$ 7,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.800,00	2,40%	R\$ 43,21	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 550,00	2,40%	R\$ 13,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 6.186,00	2,40%	R\$ 148,49	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.810,99	2,40%	R\$ 163,49	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 16.295,06	2,40%	R\$ 391,15	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio 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 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 8.026,37	2,40%	R\$ 192,67	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 5.488,00	2,40%	R\$ 131,74	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.800,00	2,40%	R\$ 43,21	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 4.606,19	2,40%	R\$ 110,57	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 123,90	2,40%	R\$ 2,97	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.160,02	2,40%	R\$ 27,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 25.000,00	2,40%	R\$ 600,11	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 10.517,48	2,40%	R\$ 252,47	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 5.188,00	2,37%	R\$ 122,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 6.724,60	2,40%	R\$ 161,42	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 285,00	2,40%	R\$ 6,84	Valor total dos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.



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

				contratos	
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 5.488,00	2,40%	R\$ 131,74	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 4.549,64	2,40%	R\$ 109,21	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 506,00	2,40%	R\$ 12,15	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 550,00	2,40%	R\$ 13,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 7.491,60	2,40%	R\$ 179,83	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 115,20	2,40%	R\$ 2,77	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 6.186,00	2,40%	R\$ 148,49	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 550,00	2,40%	R\$ 13,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 42,51	2,40%	R\$ 1,02	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 925,12	2,40%	R\$ 22,21	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 240,00	2,40%	R\$ 5,76	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 765,50	2,40%	R\$ 18,38	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 42.992,95	2,40%	R\$ 1.032,02	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 15.840,00	2,46%	R\$ 389,25	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 14.520,00	2,46%	R\$ 356,81	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 4.075,65	2,46%	R\$ 100,15	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 1.963,17	2,46%	R\$ 48,24	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 1.963,17	2,46%	R\$ 48,24	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 4.000,00	2,46%	R\$ 98,29	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 7.823,70	2,46%	R\$ 192,26	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.050,00	2,40%	R\$ 49,21	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 96,00	2,40%	R\$ 2,30	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 5.118,00	2,40%	R\$ 122,85	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.





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

Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.125,70	2,40%	R\$ 51,03	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 490,00	2,40%	R\$ 11,76	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.499,78	2,40%	R\$ 60,01	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 18.150,00	2,40%	R\$ 435,68	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 5.580,79	2,40%	R\$ 133,96	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 13.200,00	2,40%	R\$ 316,86	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 630,00	2,40%	R\$ 15,12	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 16.423,75	2,46%	R\$ 403,59	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Dezembro de 2018.
Despesas com consultoria (Sede/Outubro)	R\$ 10.792,75	2,46%	R\$ 265,22	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Outubro de 2018.
Despesas com consultoria (Sede/Abril)	R\$ 485,12	2,40%	R\$ 11,65	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Abril de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Janeiro)	R\$ 347,31	2,40%	R\$ 8,34	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Maio)	R\$ 574,62	2,40%	R\$ 13,79	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2019.
CSRF sob Notas Fiscais (Maio)	R\$ 1.512,30	2,40%	R\$ 36,30	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2019.
Despesas com Honorários Advocatícios (Outubro)	R\$ 22.039,21	2,46%	R\$ 541,58	Valor total dos contratos	Despesas com Honorários Advocatícios, competência Outubro de 2018.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Março)	R\$ 1.998,91	0,75%	R\$ 14,90	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Março de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Janeiro)	R\$ 1.932,47	0,76%	R\$ 14,77	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Janeiro de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Abril)	R\$ 1.849,40	0,80%	R\$ 14,85	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Abril de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Julho)	R\$ 51.489,96	0,02%	R\$ 9,23	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Julho de 2018.
	<b>R\$ 1.453.639,72</b>	<b>1,99%</b>	<b>R\$ 28.986,59</b>		

## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO  
ASSINATURA \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA \_\_\_\_\_




**OCULISTAS ASSOCIADOS**  
CLÍNICA E CIRURGIA --- NOITE E DIA  
CREMERJ 96.995.3 - CNPJ 29.254.406/0001-82

### ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a paciente Ana Carolina Ribeiro de Araujo e Araujo, esteve presente para avaliações oftalmológicas, devendo ficar afastada de suas atividades laborais durante 03 (três) dias.

CID: H18

31/05/19

Dra. Mathias Meneguette  
CRM-RJ. 52.93677-4  
Médica 

Rua Jornalista Orlando Dantas, 49 - Botafogo - CEP 22231-010  
Rio de Janeiro - RJ - Tels.: (21) 2189-9333 - Fax: (21) 2253-5039

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO

ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO



Excelência em Atendimento



Hospital  
**Memorial**  
FUAD CHIDID

## ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) AMY PAULA FERREIRA  
MARUNARO, por  
motivo de doença, deverá manter-se em repouso  
absoluto por 07 dia(s), a partir da presente data.  
(1400)

Rio de Janeiro, 23 de Junho de 2019.

Dr. Raphael Pires Nemer  
Médico  
CRM RJ 832240

Assinatura do Médico e Carimbo

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



**Clvpsi**  
Clínica de Psiquiatria  
Adulto e Infantil  
CRM 52 108175-6

**Dra. Fernanda Mendes**  
CRM 52 81551-9

**Dr. Marcos Milo**  
CRM 52 73660-0

Deixo em vos trabalhos, que a  
Sra. Galyanna Sobrinho de Feres,  
está sob os meus cuidados médicos,  
e necessita fazer parte das suas atividades  
laborativas no dia de hoje, por motivo  
de doença.

Atenciosamente,

26 de Junho de 2019

*(Signature)*

Marcos Eduardo Abreu Brito  
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



Ministério da Saúde



### ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) CARLOS  
HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA  
IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) \_\_\_\_\_ CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HMP  
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 10/06/19, ÀS \_\_\_\_\_ HORAS, NECESSITANDO DE 03 (TRÊS)  
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID A03

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

*[Handwritten signature]*  
EX. PROFISSIONAL: Henrique Rodrigues de Oliveira  
CRM 52.217.42-1

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO  
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

*Rio de Janeiro  
10-06-19*  
*[Handwritten signature]*

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

Imprensa da Cidade - AA 2327



### ATESTADO MÉDICO

#### UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Isabela Francisco  
Roete

Esteve nesta unidade de saúde no dia 27/06 /2019 e necessita de 1 (um) dias de repouso.

Ana Lucia P. Santos  
Odemológica  
PROB 14.389 Mat.: 257121  
*AS*

CARIMBO

27/06 / 2019

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



### ATESTADO MÉDICO

### UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Patricia Francisco  
Route

Esteve nesta unidade de saúde no dia 23 / 06 / 2019 e necessita de 3 (três) dias de repouso.

Ana Lucia P. Santos  
Odontóloga  
CRP RJ 14.359 Mat.: 297123  
AS

CARIMBO

23 / 06 / 2019

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

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 05/07/19 às 9 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) \_\_\_\_\_

o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS  
RUA CORONEL MONTEIRO DE BARROS, 783 - AUSTIN  
C.N.P.J.: 29.138.278/0007-05


**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**ATESTADO MÉDICO**  
Nº \_\_\_\_\_

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Sr. (a) Dalton da Silva Oliveira

Portador da CLT nº \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_, esteve nesta Unidade de Saúde no dia 03/06/19 e necessita de 08 (oito) de repouso, por motivo de doença.

Dra. Eneidia Batista Neto  
CRM 52-0109807-1 / RJ  
"Seja forte e corajoso!"  
(José 1/9)  
MÉDICO - CRM



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 para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Johnny Soares

ASSINATURA

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Daiane de Sales Oliveira

ASSINATURA





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

**ATESTADO**

Nome: DOUGLAS JOSE DA SILVA TENORIO CAVALCANTI	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 23/01/1965
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201906230054

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DOUGLAS JOSE DA SILVA TENORIO CAVALCANTI**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **23/06/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Leticia Theresa Tellerman  
MÉDICA  
CRM RJ 52.85523-5

RIO DE JANEIRO 23 de Junho de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

*Boletim de Atendimento 23/06/19*  
*[Assinatura]*



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde – SES  
Unidade de Pronto Atendimento 24h – Santa Cruz

### ATESTADO MÉDICO UPA SANTA CRUZ

Atesto para os devidos fins que o paciente Edilson de Jesus Nogueira

Esteve nesta Unidade de Saúde no dia 21/06/19 e necessita de 03 dias de repouso (Três)

Cid 10 H109

Dr. Wanderley Nogueira Oliveira  
Médico  
CRM 52.27650-2  
*Wanderley Nogueira Oliveira*  
23-6-19



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde – SES  
Unidade de Pronto Atendimento 24h – Santa Cruz

### ATESTADO MÉDICO UPA SANTA CRUZ

Atesto para os devidos fins que o paciente Edilson de Jesus Nogueira

Esteve nesta Unidade de Saúde no dia 21/06/19 e necessita de 03 dias de repouso (Três)

Cid 10 H109

Dr. Wanderley Nogueira Oliveira  
Médico  
CRM 52.27650-2  
*Wanderley Nogueira Oliveira*  
23-6-19



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	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 18/04/1989
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201906140022**

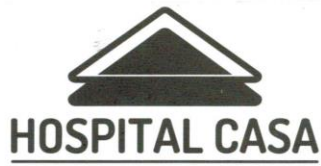
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **EDERSON DE JESUS NAZARE**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/06/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Bruno Souza  
Médico  
CRM 52.98960-8

RIO DE JANEIRO 14 de Junho de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

Recebido 14/06/19  
*[Handwritten signature]*



EIDER MEIRELES VIANA

Paciente Super-Ceto  
Necessita de Afastamento das  
Atividades Laborativas por 15 (quinze)  
dias por motivos de pós  
Operatório.

18/6/19

Dr. *Arturino* Arturino Mazzilo Neto  
Médico  
CRM 52.100984-2

CENTRAL DE ATENDIMENTO 3987.7300

[www.cportugal.com.br](http://www.cportugal.com.br)

GRUPO HOSPITAL CASA

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



Na data 02/06/19 às 10h horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabiana Aparecida Soares  
 Matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

Programa Nova Saúde Iguaçu

# HGNI

Hospital Geral de Nova Iguaçu

PREFEITURA  
NOVA IGUAÇU  
Cidade de Deus

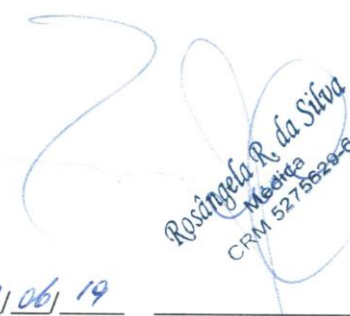
Receituário Médico

Nome: \_\_\_\_\_

Prontuário: \_\_\_\_\_

*#Pat: uma gravidez Soares.*

*Atestado para ser entregue ao paciente a quem o parto ocorreu em 02/06/19 às 10h, parto normal de Rb. 2022 0797.3, número de (01) em de de gestante de sua atividade para por motivo de ausência.*



Rosângela R. da Silva  
Médica  
CRM 5275623-6

Data: 02/06/19 Médico - CRM

Recebido por: \_\_\_\_\_

NOME LEGÍVEL: Danilda Q. Lucif ASSINATURA [Handwritten Signature]

Entregue por: \_\_\_\_\_

NOME LEGÍVEL: (Má) ASSINATURA Regina Aparecida Soares

INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO / CISVER  
Rua Bias Fortes, 206, Barroso - MG, 36212-000  
Antonio Vinício Pedrosa  
Ortopedia e Traumatologia  
CRMMG: 18271

Atestado Médico

Frâncelo Rodrigues Nascimento necessita afastar-se do trabalho 01 (um) dia, devido a tratamento médico.

Barroso, 24/06/2019



Rua Bias Fortes, 206, Barroso - MG,  
36212-000 – Barroso MG  
Tel: 32 - 3351 3336

### Dr. Leonardo Gama Filho

Psiquiatra  
CRM 5254386-8

Mestre em Sexologia - Universidade Gama Filho / UGF  
Especialista em Psiquiatria - Pontifícia Universidade Católica / PUC - RJ  
Especialista em Psiquiatria - Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Psiquiatria / AMB e ABP

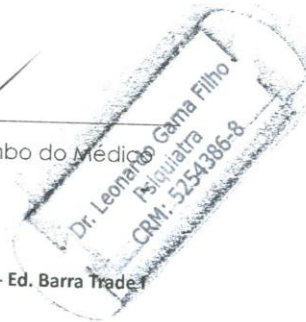
### ATESTADO MÉDICO

Declaro para os devidos fins que o Sr.(a) JOÃO  
GUILHERME NUNES DE SOUSA  
esteve em consulta psiquiátrica no dia de hoje, tendo sido  
recomendado afastamento de suas atividades laborativas  
por um período de 10 dias a partir desta data.

CID 10 F31.0

Rio de Janeiro, 24 de 06 de 2019

Assinatura e Carimbo do Médico



Av. Luís Carlos Prestes, 410 sl. 126 - Barra da Tijuca - Ed. Barra Trade  
Tels.: 2104-9550 / 2104-9612  
Cels.: (21) 99859-7935 / (24) 99266-3098




**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
DE JUIZ DE FORA**

ATESTADO médico

Declaro, para os devidos fins, que Joel Luiz  
Lima Machado, necessita de 2 (dois) dias de  
afastamento de suas atividades por motivos de  
problemas de saúde.  
Feito



JUIZ DE FORA, 04/06/2019

Dr. Fred Wilson de Souza Costa  
06-06-19  




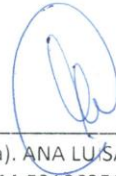
 <p>HOSPITAL <b>Pasteur</b></p>	Prontuário: 000610595 Registro: L027437 Admissão: 22/06/2019 - 18:15
	Nome: JULIANA IGNACIO GUILHERME Nome da Mãe: MARI LUCE IGNACIO GUILHERME - MO: 00370000025301414 Esp.: CLINICA MEDICA - Convênio: UNIMED RIO/DELTA 2 Dt Nasc: 22/02/1982 Idade: 37 anos Sexo: F - Data / Hora de Aferição: 22/06/2019 18:54:11
Dr. Pablo Quesado Diretor - Médico CRM: 52-758680	

## Atestado Médico

Declaro que Sr(a). JULIANA IGNACIO GUILHERME  
Deverá ficar afastado do trabalho durante 02 dias.


RIO DE JANEIRO, 22 de junho de 2019.

Ana Luisa Muniz  
Médica  
CRM 52.0106256-5



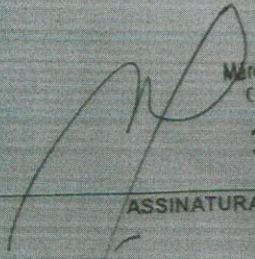


\_\_\_\_\_  
JULIANA IGNACIO GUILHERME

\_\_\_\_\_  
Dr(a). ANA LUISA MUNIZ DE PAULO  
CRM-521062565-RJ

*Dr(a) Ana Luisa Muniz 23-06-19*  


22/06/2019 18:54:11 - CRM: 521062565-RJ - ANA

 <b>HEGV</b> SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Hospital Estadual Getúlio Vargas</b> Atestado Médico	
0064202		
Atesto para fins <u>LABORAL</u> , que o(a) Sr.(a) <u>JUNIA ARAUJO</u> (ESPECIFICAR) <u>SÓCIO DE SUA</u>		
Portador (a) do documento _____ (n° do RG e/ou CPF)		
Foi atendido (a) <u>OUTUBRO</u> (CLINICA OU SERVIÇO)		
No dia <u>29, 05, 2019</u> , às _____ horas, necessitando de <u>TRÊS</u> ( <u>30</u> ) dias de repouso, por motivo de doença.		
(CID. <u>S34.5</u> )		
LOCAL E DATA		
 Márcio Cockrane da Silva CRM 52.81395-8 31 MAI 2019		
ASSINATURA E CARIMBO		
<b>HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS</b> AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ CEP:21070-061 TEL : 2334-7854		
HEGV-030 Versão 02 Vigência: 01/03/2021		



S  
A  
Ú  
D  
E  
  
P  
R  
A  
  
S  
E  
M  
P  
R  
E

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 Utaip  
Ribeiro

Atesto que a paciente  
ainda necessita  
de 03 (um) dia  
de repouso

~~Dr. Marcelo Lopes Cardoso  
Médico  
CRM: 52.76713-1~~

03/06/19.



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](http://www.camim.com.br)

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 01/06/19 às 16:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) \_\_\_\_\_  
Matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

  
**ATESTADO MÉDICO**  
**UPA 20 – ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente LEONARDO BARROSO SEVERIANO

Esteve nesta unidade de saúde no dia 01/06/2019 e necessita de 03 (três) dias de repouso.

Dr. Francelo R. Nascimento  
Médico  
CRM: 52.89954-7  
CARIMBO 01/06/19

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

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Lehonny Virginia Souza de Souza ASSINATURA 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Leonor da Bonança Severiano ASSINATURA 



CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ANCHIETA LTDA.  
Estr. Marechal Alencastro, 3759 - Tel.: 2455-9600  
CNPJ: 27.110.113/0001-04



Paciente: Kezis Vitong Ribeiro

*Está no decurso  
da 37ª semana  
portanto após  
a licença maternidade*

*Angela Ma Magalhães  
Medica  
CRM 2.29913-2*



Angiologista • Clínico Geral • Cardiologia • Dermatologista • Endocrinologista  
Gastro • Geriatria • Ginecologia • Neurologista • Ortopedia • Pediatria

Anchieta  
Estr. Mar. Alencastro, 3795 - Tel.: 2455-9600

Jacarepaguá  
R. Lopo Saraiva, 83 - Tel.: 3327-5533

Realengo  
Av. Santa Cruz, 598 - Tel.: 3332-0596

Campinho  
Estr. Indente Magalhães, 480/488 - Tel.: 3529-6661

[www.camim.com.br](http://www.camim.com.br)

**CARTÓRIO DO 30º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL** 157842A892340  
R. Diogenes da Fonseca, nº 106-A, Madureira, Rio de Janeiro, RJ, Tel.: (21) 3563-7763

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.  
Emols: R\$ 5,78. Fetj: R\$ 1,15. Fundperj: R\$ 0,28.  
Funperj: R\$ 0,28. Funarpen: R\$ 0,23. Pmcmv: R\$ 0,11.  
Iss: R\$ 0,28. Total: R\$ 8,11.

RIO DE JANEIRO/RJ, 10/06/2019.  
ERUNO N. DA SILVA. Em test. \_\_\_\_\_ da verdade. Conf. \_\_\_\_\_  
EDBG 05294 IOU Consulte <https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico>

30º Ofício de Notas - R. Bruno do Nascimento da Silva  
scravante - Matr 04/13270



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 09/06 às 11 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Líliá Maria Moraes Gama

Matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:



UNIDADE:  CER  UPA  
NOME DA UNIDADE: R. MINAS

#### ATESTADO MÉDICO

Atestado para os devidos fins que o paciente  
LÍLIA MARIA MORAES  
GAMA

estive nesta Unidade de Saúde no dia  
08.06.19 e necessita de 02  
dias de repouso (mais).

Dr. Vandenir M. A. Junior  
Médico  
CRM 92.96929-0

ASSINATURA E CARIMBO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Domicila G. G. G.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA BS

ASSINATURA Líliá Maria Moraes Gama

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/06/19 às 15:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) LOHANY CRISTINA SOARES  
Matrícula 00025387, o atestado que segue digite

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Am

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: A mãe do paciente

UPA 24H MADUREIRA

### ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) LOHANY CRISTINA SOARES DE SOUSA, portador(a) do Ignorado: necessita de 4 ( QUATRO ) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

IO DE JANEIRO, 20 de junho de 2019

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: ALEXEI GAMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE  
: 521051130



## ATESTADO MÉDICO

### UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Letany Cristina

Luiz de Souza

Esteve nesta unidade de saúde no dia 18/06/2019 e necessita de 02 (dois) dias de repouso.

Dr. Leonardo Fróes  
MÉDICO  
CRM. 52.858/61-4

CARIMBO

18/06/19

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





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

Secretaria de  
**SAÚDE**

**ATESTADO MÉDICO I**

92.305

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) WDERAN

RODRIGUES DA CRUZ  
(Identidade ou Registro)

foi atendido (a) PAm  
(Clínica ou Serviço)

do DR ABDON GONÇALVES  
(Hospital / Ambulatório)

no dia 22/06/19, às 14:21 horas, necessitando de 11 (ONZE)  
(Por Extenso)

dias de repouso, por motivo de doença.

CID \_\_\_\_\_

FAM DR. ABDON GONÇALVES  
CRP: 29.138.336/0001-05  
CRM: 52.611.029-2

Assinatura do Paciente ou Responsável

SM 22/06/19

Local e Data

Arthur Ramos de Melo

Médico

CRM: 52.611.029-2

Assinatura do Médico / Odontológico

*Atou favoro  
24/06/19*

*24/06/19*

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.

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.

## ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, a pedido da interessada, que a Sr.<sup>a</sup> MARIA LUIZA DA CONCEICAO JARDIM NOGUEIRA portadora do CNS 700409443061849 foi atendida na SMS CF IZABEL DOS SANTOS AP 32 no dia 03/06/2019 às 10:09. Em decorrência, deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por um período de 03 (três) dias a partir desta data.

  
Dra. Juliana Rodrigues Ferreira  
Médica  
CRM 52-0110349-0

Rio de Janeiro - RJ, 03 de junho de 2019.

---

JULIANA RODRIGUES FERREIRA  
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
CRM-RJ 1103490



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

**ATESTADO**

Nome: MICHELE DE OLIVEIRA PIANISSOLA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 10/11/1979
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201906140014**

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



Dra. Kátia Leão Brzostek  
Médica  
CRM: 5265850-3  
5265850-3.

RIO DE JANEIRO 14 de Junho de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

	<b>HOSPITAL SEMIU LTDA.</b> Estrada Vicente de Carvalho- Vila da Penha - RJ Cep : 21.210-000 - Tel (21) 3457-8800 CNPJ: 34.165.969.0001-34	DATA: 14:24:56 31-MAI-2019 IMP. POR: MARCELORF
PACIENTE: 0000184867 MONICA VIEIRA CARDOSO	DT. NASC.: 12/07/1986 - 32 Anos SEXO:	
ATENDIMENTO: 00652824 Urgencia	DT/H INTER.: 31/05/2019 - 13:09	
RESPONSÁVEL:	ESPECIALIDADE:	
MÉDICO: MARCELO RODRIGUES DE FREITAS	MATRICULA: 00370000016834120	
CONVÊNIO: UNIMED	PLANO: DELTA	
	SENHA GUIA:	

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que MONICA VIEIRA CARDOSO  
foi atendido(a) neste hospital em 31/05/2019 às 13:09 h  
e que:

- Deverá repousar durante o dia de hoje
- Deverá afastar-se de suas atividades pelo período de 5 dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, inclusive infecto contagiosa, constatada durante a anamnese e o exame clínico hoje realizados, que o (a) impeça de

CID(s): H105- BLEFAROCONJUNTIVITE

Autorização para mostrar o CID:  SIM  NÃO

Paciente MONICA VIEIRA CARDOSO

Médico(a): MARCELO RODRIGUES DE FREITAS

Conselho: CRM: 52950408

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 19/06/19 às 19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Patricia Rodrigues Soares

Matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Atestado

Paciente: Patricia Rodrigues Soares  
Declaro para fins reservada que o paciente citado acima, esteve sob os meus cuidados profissionais, enquadrando-se no CID 10 K-08.1, necessitando de 48 (vinte e oito) dias de repouso para sua convalescença.

Rio de Janeiro, 03/06/2019

Dra. Takahira F. Mendes  
Cirurgiã - Dentista  
CRO/RJ 13038  
CRO/AM 13038  
Cirurgiã Dentista  
CRO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Patricia Rodrigues Soares

ASSINATURA

[Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Marcos Aurélio de São José


ASSINATURA

[Signature]

### PROTOKOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 02/06/19 às    :    horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Selma Regina de Almeida Torres

Matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:




**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 – ENGENHO NOVO**


Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Selma Regina de Almeida Torres

Esteve nesta unidade de saúde no dia 02/06/2019 e necessita de 3 (três) dias de repouso.

CID: J.45



Dr. Acássio S. Vulture  
Médico  
CRM 52-101671-7



Dr. Acássio S. Vulture  
Médico  
CRM 52-101671-7

CARIMBO 02/06/19

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

Recebido por: \_\_\_\_\_

NOME LEGÍVEL: Carla

ASSINATURA \_\_\_\_\_

Entregue por: \_\_\_\_\_

NOME LEGÍVEL: Selma Regina de Almeida Torres

ASSINATURA Selma Regina de Almeida Torres



*Dra. Nathália P. Pimenta*

Cirurgia Geral - Proctologia  
CRM 5266292-5

Ats to para os devidos  
fins, que Thiane de  
medeiros Jabor Ferreira,  
está em consulta médica  
nesta data, em nome habilitada  
de exames nos atendidos  
fines e laboratoriais  
Luz  
CID: K92.1

*Dra. Nathália Pimenta*  
Cirurgia Geral  
CRM 5266292-5

24/06/19

**Consultório:**

Rua Cel. Francisco Soares, 71 - Sala 506 / 507 - Centro - Nova Iguaçu - RJ Tels.: (21) 2667-7823  
Cel.: (21) 96482-8999



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

liberado no plantão na falta de Roberto do Couto Ramos  
 Médica  
 CRM: 5251255-0

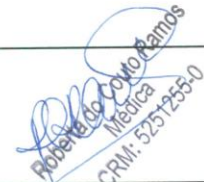
**ATESTADO**

Nome: WALACE FLORIANO DE OLIVEIRA	
CPF/DNV: 00052966763	Data de Nascimento 14/01/1969
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	


**Nº Boletim Atendimento Médico : 201906280216**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **WALACE FLORIANO DE OLIVEIRA**, CPF:00052966763 e RG: **81111494** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/06/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 28 de Junho de 2019

  
 Roberto do Couto Ramos  
 Médica  
 CRM: 5251255-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

Roberto do Couto Ramos  
 Médica  
 CRM: 5251255-0  
 28/06/19  


Roberto do Couto Ramos  
 Médica  
 CRM: 5251255-0





Av. Ministro Fernando Costa, 974  
Seropédica - RJ  
CNPJ 02.130.544/0001-01  
Tel.: (21) 2682-1823

### ATESTADO MÉDICO

1090

Atesto para os feitos do artigo 86 do decreto 60.501 de 14/03/1967, que o segurado Washington de Oliveira da Silva, foi examinado nesta Unidade, necessitando de 05 (hum) dias de afastamento do trabalho por motivo de moléstia, a partir de 09 / 06 / 19.

Marcus Aurélio Guimarães  
CRM: 52662/05

Médico - CRM

Seropédica, 09 de junho de 20 19.




## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/06/2019 Nº Controle: 901.265.477.972.610.151   Autenticação Bancária: 005.774.643		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Código de barras: <b>8585000390-7 23930179190-0 60762905080-0 03439410019-5</b> Empresa / Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410019</b> CNPJ/CEI: Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>05/2019</b> Data de validade: <b>07/06/2019</b> Data de débito: <b>07/06/2019</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 39.023,93</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente <b>VIVA RIO</b> , junto à Agência <b>814</b> , da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
R9?Ix6nB Z6cDDNyY esA5EFX# OCrtPSHd RuDtd8G2 EuJwIZPo jjRq202D @4eOiamv 4HxpcY5I @2fPNBIE 3LAL9mD8 nGmUsACw @jrfcA9a @t6T7?gw gbOY7IS5 LH#KHinL U37uCUN? dpSELWyy jyLvhH08 z9qDisA? WsDFGEs9 SbMU#v3j 00500729 009000.0			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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



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

UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	FGTS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 39.023,93
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 39.023,93</b>

*[Handwritten signature]*

*07/06/19  
08  
Stano*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/05/2019 - 17:36:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 487.799,21	06-QTDE TRABALHADORES 136	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57 ✓	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.023,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.023,93 ✓
-------------------------------------------	---------------------	------------------------------------

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

858500003907 239301791900 607629050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/05/2019 - 17:36:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 487.799,21	06-QTDE TRABALHADORES 136	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.023,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.023,93
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------


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

858500003907 239301791900 607629050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



289


		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 19/06/2019 - 09h24 Nº de Controle: 828.606.501.419.814.301   Autenticação Bancária: 003.769.925.129.341	
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101 - 8   Tipo: Conta-Corrente</b>			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04. COMPETÊNCIA	05/2019	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO <b>VIVA RIO</b> <b>R SOUSA BARROS 70</b>	05. IDENTIFICADOR	343941001957	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 37.400,64	
	07.		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 37.400,64	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 19/06/2019, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
<b>Autenticação</b> giW@bOfM FZfI2su5 xaqUtwGk @oMZhFzP SZG5hF8R w?gIG2xn G55G4DJt teme8K*p tHTrfpE8 q3In3P?A 8QDwBDtL bARe3C7Y Y3QRQ1Gk 294C75*C T5N2Z#5V ngy@z7fE vgy2WJjW 6hmIhhR3 @o2hE6nq fw3ofJky t#xbvm8i aQ?ZyPyW 52963505 97000003			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Aló Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



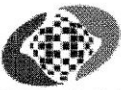
INSS CLT MAIO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO	
PAGAMENTO: 20/06/2019	

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 37.400,64

<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 37.400,64</b>
--------------------	--	--	----------------------

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	.2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	37.400,64
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	37.400,64
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	37.400,64
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	37.400,64
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEIIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)  
 DATA: 29/05/2019  
 HORA: 17:36:48  
 PÁG : 0001

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



EMPRESA: UPA ENGENHO NOVO Nº ARQUIVO: MW18301I03B0000-0  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 Nº CONTROLE: KK1V7RAUX0000-6 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0019-57  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: SOUSA BARROS 70 BAIRRO: ENGENHO NOVO CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 20961-150 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	38.779,96	0,00	0,00	0,00	38.779,96
Contribuintes Individuais	7.384,34	0,00	0,00	0,00	7.384,34
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.379,32	0,00	0,00	0,00	1.379,32
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.784,98	0,00	0,00	0,00	44.784,98
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	44.784,98	0,00	0,00	0,00	44.784,98

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEIIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



288

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 19/06/2019 - 09h47 Nº de Controle: 828.606.501.419.814.301   Autenticação Bancária: 003.769.926.511.361</p>		
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101 - 8   Tipo: Conta-Corrente</b></p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2305</b>
	04. COMPETÊNCIA	<b>05/2019</b>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>VIVA RIO</b> <b>R SOUSA BARROS 70</b></p>	05. IDENTIFICADOR	<b>343941001957</b>
	06. VALOR DO INSS	<b>R\$ 7.384,34</b>
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	<b>R\$ 0,00</b>
	10. ATM/MULTA E JUROS	<b>R\$ 0,00</b>
	11. TOTAL	<b>R\$ 7.384,34</b>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 19/06/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p><b>Autenticação</b></p> <p>T@nKo2#6 b*3pt4qJ HxLwsIB2 HTM2*iYG wF3O2EAG XKHstz#G 7z8WsmH@ dQ?ne#4x 5oQOAK*Q 7mcV??aW ?n4GDtBM 2gmj3s8A kLSIr9IY H6PYtX74 hjLb#J*v NSmenk22 y#sPA*mL GwOy6pSO X5xFfsXs omYRsw2@ pzF8Q5o6 rvUZ2P76 52963505 97480043</p>		
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b></p> <p><b>Ouvidoria</b></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 JUNHO/2019




INSS AUTÔNOMOS MAIO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO


PAGAMENTO: 20/06/2019

UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 7.384,34
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 7.384,34</b>

31/05/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	05/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57 ✓
	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	7.384,34 ✓
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	7.384,34
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 ✓
			4 - COMPETÊNCIA	05/2019 ✓
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57 ✓
	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	7.384,34 ✓
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	7.384,34 ✓
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 29/05/2019  
 HORA: 17:36:48  
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: UFA ENGENHO NOVO N° ARQUIVO: MW18301I03B0000-0  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 N° CONTROLÉ: KK1VJ7AIRX00000-6 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0019-57  
 TOMADOR/OBRA: UF: RJ CEP: 20961-150 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,00 FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: SOUSA BARROS 70 BAIRO: ENGENHO NOVO CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800  
 AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	38.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.779,96
Contribuintes Individuais	7.384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,34
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,32
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.784,98
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	44.784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.784,98

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Banco Bradesco S/A

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

88

 net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2019 - 10h40 Nº de controle: 047959822675410111   Documento: 0814672
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.365,77</b> Data de débito: <b>07/06/2019</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
Z091Hn7r fik*s5Wk takinCy8 *TSKPQYj RLi8bEKz JV#k8MPI KTMqORGY yM@7dJkg W68u?7wk 4Rzrbngr maAL7NoY nUKYgVPs GtTW*9AG 5czQ#mea 2bG*qb0r AWiK@mSL auZ2NVcw 3*GPTdJm QYXsvLck ZZ9AolwT ij?biVE5 vRAaT@?v 00814000 00000061	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858500013724 978701791903 607629050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858500013724 978701791903 607629050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







07/06/2019

Banco do Brasil

G338071452717194023  
07/06/2019 15:10:30



Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

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

86

 net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2019 - 10h21 Nº de controle: 901265477972610151   Documento: 0814644		
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\$ 2.234,51 Data de débito: 07/06/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> P3EMjgXI WGT2Yv5P pZv62*rD dL4*NQjz ZT2YOGJY yHB4QK3M pSWy6oBt wNCPbbCa YC?lN7*e shk3ERYu MAZKpQx5 v6*dczNZ Mvi#NoZr nBsJ@DYI dXuhhpiC jTgLicUD NMf8UAea lqCf5rAQ QtuL7f#L 4P#@lsgT 9GsIivQS qEkaN@6Z 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/05/2019 - 17:26:50

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

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

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

858400009954 793401791909 607629050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/05/2019 - 17:26:50

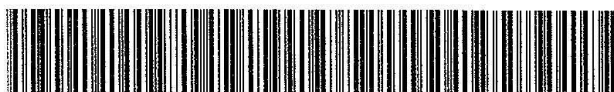
01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.244.741,82	06-QTDE TRABALHADORES 740	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE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

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

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

858400009954 793401791909 607629050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G338071452717194025  
07/06/2019 15:12:29

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

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

330

 <b>bradesco</b> net empresa	Data da Transação: 25/06/2019 - 10h17 Nº Controle: 640.007.341.606.497.331 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856400000548 840000649177 610034394102 001830191514 Data do Pagamento: 25/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 25/06/2019 Valor Total: R\$ 5.484,00 Autenticação Bancária: 16702086 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.	
<b>Autenticação</b>	
A5E7hG1M BwgubcVT UNayK1V2 Pw#aSe2f jxU001pF UAMm444P JaMu@RSS *8PgvoGH Ua#KCS8N 1VCAALct H79jdPzu fEx1UbJ9 fyLGbXX? Bx*w1jEi hZu3TXWj Th9wpGVL r4Guhv?2 c6Gsev@I ovyqw*Yg B96#W?og SARjpDcY #esUZQN8 00502529 00440084	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



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

UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 5.017,71
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ -
			<b>R\$ 5.017,71</b>

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 279,30
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ -
			<b>R\$ 279,30</b>


MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 19,39
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 167,60
			<b>R\$ 186,99</b>

<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 5.484,00</b>
--------------------	--	--	---------------------

*[Handwritten signature]*

25/06  
*[Handwritten signature]*  
 Leonardo Soares

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 1ª Via


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.484,00
<b>DARF válido para pagamento até 25/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.484,00

8564000054-8 84000064917-7 61003439410-2 00183019151-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



----- cortar nesta linha -----

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.484,00
<b>DARF válido para pagamento até 25/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.484,00

8564000054-8 84000064917-7 61003439410-2 00183019151-4 **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.





308


	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 11h10 Nº de controle: 651661613822527391   Documento: 0814782		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.628,11</b> Data de débito: <b>19/06/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>  AXK#dtBj vsk#kcux mUeJTYxP FTeanNAW 4axu?RJK EgGdcxhw kFTmJZ7 7JU9r6oa c#hP3ir8 PTbaistS VwftPnLR QTf8k*ph fH3Htvyr 9@EnmPaa WZR*grhj cicmRtLn ftD3VpcQ zqRGQfNk NKD6Tor5 ByCHouDi npMN2Q2v 3MUaOABP 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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


31/05/2019

GPS - Guia da Previdência Social

**1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE**

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		6 - VALOR DO INSS	73.648,90
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<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	73.648,90
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE**

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		6 - VALOR DO INSS	73.648,90
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<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	73.648,90
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



19/06/2019

Banco do Brasil



**GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível**

G333191328681580011  
19/06/2019 13:33:47

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	73.648,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	73.648,90

=====

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	73.648,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	73.648,90

=====

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



302

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 11h25 Nº de controle: 651661613822527391   Documento: 0814298	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 202,27</b> Data de débito: <b>19/06/2019</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>  XMK8Ukqk yIqdvAp3 h5WRyWzD AU@QcRcm eGrpZIfq UdetNDZM yQ7e?TFD UHaQpcwm Lpm#Qk59 mWk@Gz#5 ndx3O3wN qA56CYpP ZF7TLrJX zgRkfpqb wuCpIWWH ZC3r7pVG dCDqpQU6 AN8FuT4n D**AnxXO bgJ6CvfQ lpoZZKIW VEAaNgN? 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

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

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


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


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

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

04/06/2019

GPS - Guia da Previdência Social

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

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





19/06/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G338191537121678047  
19/06/2019 16:21:23

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	9.783,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.783,90

=====

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	9.783,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.783,90

=====

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



Banco Bradesco S/A

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

2017

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 10h54 Nº de controle: 651661613822527391   Documento: 0814135		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.389,79</b> Data de débito: <b>19/06/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
wskKW@Kc 2IEbnGs7 L7W2afsV kqAm3@t* ZVgcGn2* 2bK28YfF tf?gtu?H sWKOG4G# PvJ*m4fH tXm#E3dr xyfUrLBu QandKPeF NU6OUigA ?do5xIDp PJyNosbG 7#eNR6sX ovEw75de zhm3FFXp NCw*I*O9 i46QBMel MEig4ieo k@MaUv2M 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site <a href="#">Faça Conosco</a> .
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



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




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


04/06/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	131.622,47
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
19/06/2019		8 -	
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	131.622,47
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	131.622,47
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
19/06/2019		8 -	
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	131.622,47
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



19/06/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G338191537121678045  
19/06/2019 16:18:26

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	131.622,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	131.622,47

=====

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	131.622,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	131.622,47

=====

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



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

19/06/2019

Banco do Brasil

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



294

	Data da Transação: 19/06/2019 - 10h06 Nº Controle: 828.606.501.419.814.301 Empresa: VIVA RIO                      CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814                      Conta de Débito: 6101-8
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856400005224 966000649170 010034394105 001056191511 Data do Pagamento: 19/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 19/06/2019 Valor Total: R\$ 52.296,60 Autenticação Bancária: 13884540 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.	
<b>Autenticação</b>	
NnYVcRzy 4cUZw77N jmRUm9f1 yUw?Qtm* 2GnNpyCb sz9@VjyJ EZsRQQAm t5?JkQ44 6f2ck?sa KUQcpN78 SDDfhsXO 6oGMndBG rC?zbLuH 76C40iUC dERQBuvQ 6yf*ZUvT #4@070M2 ZjQx1Sva olgkthOn rawTAppi c#Qo63js k#cU5f*o 00501929 00290029	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383      Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099      Cancebmentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933      Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Faça Conosco	





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



<b>IRRF CLT MAIO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO</b>
DATA DE PAGAMENTO: 19/06/2019


UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 49.998,63
			R\$ 49.998,63

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 11,71
			R\$ 11,71

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 136,55
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 2.149,71
			R\$ 2.286,26

<b>Total Geral</b>			R\$ 52.296,60
--------------------	--	--	---------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	52.296,60
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	52.296,60


1ª Via

85640000522-4 96600064917-0 01003439410-5 00105619151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	52.296,60
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	52.296,60

2ª Via

85640000522-4 96600064917-0 01003439410-5 00105619151-1 **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.



291

 <b>bradesco</b> net empresa	Data da Transação: 19/06/2019 - 11h06 Nº Controle: 489.162.773.423.923.301 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856500000026 770700649179 010034394105 001058891514 Data do Pagamento: 19/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 19/06/2019 Valor Total: R\$ 277,07 Autenticação Bancária: 13963213 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.	
<b>Autenticação</b>	
s?75fMtN FYEF9iX# RrqONfre J@j3Rse4 IRFd3GaE gEmUZ8C# JfXsAfHJ ?h97F*oY FWbZDckk MXLOyLio sb#WAuWt T5aNtwpd BMzkkfkc pGYlva?m lojsKR4f KZPDL42B 2tL*u#tj nzFNZBY* zsJjBrrz @UA9F?4# vQM@NDVD sMQUFP7h 00501929 00270077	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



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



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


UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 277,07
			R\$ 277,07

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

<b>Total Geral</b>			R\$ 277,07
--------------------	--	--	------------

*[Handwritten signature]*

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	277,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	277,07

8565000002-6 77070064917-9 01003439410-5 00105889151-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



1ª Via

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	277,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	277,07

8565000002-6 77070064917-9 01003439410-5 00105889151-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



2ª Via

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



## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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


 net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 03/06/2019 - 15h23 Nº de controle: 463808766474626021   Documento: 0814290		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2,22</b> Data de débito: <b>03/06/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> d6@nRh2b Tf54@FGG GaQpLCsK GS?3bXHZ 6n8861WF i5BwcqSv rW8K94p9 ?A223sww vbYaLdK6 QqnOE*Uw 6YKsNpMD 7YkrKoRK 6cSnr0BJ xLNKE9FF *ZzK?V#* j?T?gkEu nNm*Ri3K cBAfmJfk **Rh@xmb PwEuEJ6B fSIE8*rg hEUaJQCp 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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


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



corrar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

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



corrar nesta linha

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

12062558 - R\$ 331,53





03/06/2019

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



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

---

## BRH imagem 316

---

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

28 de maio de 2019 14:11

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

Financeiro, boa tarde

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

Att,



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

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

---

### 2 anexos

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

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




301

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 14h42 Nº de controle: 031232979685138491   Documento: 0814275		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 542,52</b> Data de débito: <b>19/06/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>  ogDWhC6M q@wUBrgz yhO@qCOU 7OZ#CRiN AvvTbbOm BTan#y@E NY#ailL* 9cLuGNNX #nvrHrR 6Q7XwjuH JTrV2exW lJR7Teb# TJyPX787 d5hiEG7S py4vdEtS vI3r4*SB eBV*VgG2 ZyAOuIXg AQgj6XGe OryKrtQZ iw9ngQFU sLEaHv?* 41108041 94918142			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

06/06/2019

GPS - Guia da Previdência Social

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

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

10065561 - R\$ 542,52



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

29/05/19 10:47:44  
Pág. 1  
Data 29/05/19

VIVA RIO  
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Saldo em Aberto
					Ci	letr					1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
000012383	03/05/19	10000	PV	19003624	10000	002	19/06/19	H	12064560	542.52			542.52
000012384	03/05/19	10000	PV	19003625	10000	002	19/06/19	H	12061820	542.52			542.52
000012385	03/05/19	10000	PV	19003626	10000	002	19/06/19	H	12063559	542.52			542.52
000012386	03/05/19	10000	PV	19003627	10000	002	19/06/19	A	12065561	542.52			542.52
000012387	03/05/19	10000	PV	19003628	10000	002	19/06/19	H	12062558	542.52			542.52
01238200	03/05/19	10000	PV	19003884	10000	002	19/06/19	H	10066000	916.77			916.77
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										3.629.37			3.629.37
SISTEMA DE EMERGÊNCIA MOVEL DE BRASÍLIA057162													
000023848	06/05/19	10000	PV	19003894	10000	002	19/06/19	A	12052000	1.509.75			1.509.75
02384900	06/05/19	10000	PV	19004034	10000	002	19/06/19	A	12051000	1.509.75			1.509.75
SISTEMA DE EMERGÊNCIA MOVEL DE BRASÍLIA057162										3.019.50			3.019.50
VIVA RIO 10000										6.648.87			6.648.87
Tt. Geral:										6.648.87			6.648.87



18/06/19

  
Rafael Jesus  
Matrícula: 19472



Viva Rio

18/06/19

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

06/06/2019

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00012386</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>03/05/2019 10:36:18</b>				
	Código de Verificação <b>DIGM-FCDR</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>30.299.895/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>0.046.115-6</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b> Tel: <b>2131713011</b>  Endereço: <b>RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA COMERCIAL, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA PENHA) PERÍODO DE: 01/04/2019 A 30/04/2019 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3 : R\$ 4.932,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU A.G. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 03/06/2019					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,86	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</b>					
Serviço Prestado					
<b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>16.440,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>822,00</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12289 Série 00001, emitido em 03/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					

APURAÇÃO: Competência MAIO/19 - INSS PJ. (PAGAMENTO 19/06/19)										
VIVA RIO										
Nº-e:	EMPRESA	UNIDADE	UNID. NG.	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (1%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CODIGO	
12383	SAVIOR MEDICAL	UPA MARÉ	12064560	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
									2631	-
12384	SAVIOR MEDICAL	UPA IRAJÁ	12061820	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
									2631	542,52
12385	SAVIOR MEDICAL	UPA ENG NOVO	12063559	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
									2631	542,52
12386	SAVIOR MEDICAL	UPA PENHA	12063559	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
			10065561	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
12387	SAVIOR MEDICAL	UPA ILHA	12062558	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
			10065561	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
12382	SAVIOR MEDICAL	UPA SEAP	10066000	27.780,95	8.334,29	916,77	-	916,77	2631	916,77
			10066000	27.780,95	8.334,29	916,77	-	916,77	2631	916,77
<b>TOTAL GUIA</b>				<b>109.980,95</b>	<b>32.994,29</b>	<b>3.629,37</b>	<b>-</b>	<b>3.629,37</b>		<b>3.629,37</b>

S/A



**Comprovante de Transação Bancária**

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

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

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

**01. NOME / FONE / ENDEREÇO**  
**VIVA RIO**  
**(21) 25553750**  
**R GENERAL PADILHA 73**

**02. VENCIMENTO**  
(Uso Exclusivo INSS)

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.

<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2631</b>
<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>05/2019</b>
<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>30299895000178</b>
<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 3.629,37</b>
<b>07.</b>	
<b>08.</b>	
<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 3.629,37</b>

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.  
O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 19/06/2019, sob o n.de protocolo 5162631.

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

**Autenticação**

jJzgMSc7 T5RE?NTL 67CkhSUX wGtECSEr 3unfRYqT tUPh5nte p2#GUZU\* ?SPvGIaa  
gRRzTPQs 8dvAf##f zb9pSRwv oksZoSvT wABgM9j4 SymFyub@ VHUXoGcS v6m#Wdu8  
Du5qe1Xp ?8yMX8Uh A2AfWRw1 v3DVafth Ebvkw6un 2GkZ@wCw 52966105 18920093

**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.






293

 net empresa	Data da Transação: 19/06/2019 - 11h44 N° Controle: 489.162.773.423.923.301 Empresa: VIVA RIO                      CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814                      Conta de Débito: 6101-8			
	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>			
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856900000550 422000649174 010034394105 001595291517 Data do Pagamento: 19/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 595-2 Data do Vencimento: 19/06/2019 Valor Total: R\$ 5.542,20 Autenticação Bancária: 14015766 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.				
<b>Autenticação</b>				
VrbmV221 C*up*skk hkd72VGI K24p265B TETkyvAe NOB2R77J Yw#7oU4k #UHecX7L XqEFWbja plHH66wI hBg?a9gp gjTDzquW ?m62*EAC sGtyeFG7 Yuh4l*Yp iPb33*j OccqTazV AjuvI?WH XbE86rPY 97qsHWKu j8kYRzNb N7YUZwCW 00501929 00520042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.542,20
CSRF - 05.2019 12063559	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.542,20

85690000055-0 42200064917-4 01003439410-5 00159529151-7


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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.542,20
CSRF - 05.2019 12063559	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.542,20

85690000055-0 42200064917-4 01003439410-5 00159529151-7

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



cortar nesta linha

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

12063559

6101-8



10/06/19  
  
Rafael Jesus  
Matrícula: 19472  
Viva Rio

18/06/19  
  
Rodrigo Napolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
Viva Rio



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

12/06/19 11:30:08  
Pág. 1  
Data 12/06/19

VIVA RIO  
Anallítico C/P em Aberto c/ Vct

R044235

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Doc.	Cl	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										Atual	Acima 14	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
000019069	02/05/19	10000	PV	19003642	10000	002	19/06/19	H	12063559	3,15		3,15
000												
000019069	02/05/19	10000	PV	19003642	10000	003	19/06/19	H	12063559	14,55		14,55
000												
000019069	02/05/19	10000	PV	19003642	10000	004	19/06/19	H	12063559	4,85		4,85
000												
000019076	02/05/19	10000	PV	19003648	10000	002	19/06/19	H	12063559	23,22		23,22
000												
000019076	02/05/19	10000	PV	19003648	10000	003	19/06/19	H	12063559	107,16		107,16
000												
000019076	02/05/19	10000	PV	19003648	10000	004	19/06/19	H	12063559	35,72		35,72
000												
01860100	01/02/19	10000	PV	19003882	10000	002	19/06/19	H	12063559	8,59		8,59
000												
01860100	01/02/19	10000	PV	19003882	10000	003	19/06/19	H	12063559	39,66		39,66
000												
01860100	01/02/19	10000	PV	19003882	10000	004	19/06/19	H	12063559	13,22		13,22
000												
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										250,12		250,12
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000000717	03/04/19	10000	PV	19003154	10000	004	19/06/19	H	12063559	19,21		19,21
000												
000000717	03/04/19	10000	PV	19003154	10000	005	19/06/19	H	12063559	88,68		88,68
000												
000000717	03/04/19	10000	PV	19003154	10000	006	19/06/19	H	12063559	29,56		29,56
000												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										137,45		137,45
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
000002246	20/02/19	10000	PV	19001922	10000	003	19/06/19	H	12063559	45,50		45,50
000												
000002246	20/02/19	10000	PV	19001922	10000	004	19/06/19	H	12063559	210,00		210,00
000												
000002246	20/02/19	10000	PV	19001922	10000	005	19/06/19	H	12063559	70,00		70,00
000												
000002295	12/03/19	10000	PV	19002321	10000	003	19/06/19	H	12063559	45,50		45,50
000												
000002295	12/03/19	10000	PV	19002321	10000	004	19/06/19	H	12063559	210,00		210,00
000												



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

12/06/19 11:30:08  
 Pág. 2  
 Data 12/06/19

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO  
 Referência do Dnc. 10000  
 Dt. Fatura Cl. Tp. Doc. Cl. Item Data Vct SP  
 Unidade do Negócio (Projeto)

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp.	Doc.	Cl.	Item	Data Vct	SP	Unidade do Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
000	12/03/19	10000	PV	19002321	10000	005	19/06/19	H	12063559	70,00			70,00
000002337	18/04/19	10000	PV	19003438	10000	003	19/06/19	H	12063559	45,50			45,50
000													
000002337	18/04/19	10000	PV	19003438	10000	004	19/06/19	H	12063559	210,00			210,00
000													
000002337	18/04/19	10000	PV	19003438	10000	005	19/06/19	H	12063559	70,00			70,00
000													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
000000055	27/03/19	10000	PV	19002829	10000	004	19/06/19	H	12063559	72,80			72,80
000													
000000055	27/03/19	10000	PV	19002829	10000	005	19/06/19	H	12063559	336,01			336,01
000													
000000055	27/03/19	10000	PV	19002829	10000	006	19/06/19	H	12063559	112,00			112,00
000													
00007500	02/05/19	10000	PV	19003834	10000	004	19/06/19	H	12063559	72,80			72,80
00007500	02/05/19	10000	PV	19003834	10000	005	19/06/19	H	12063559	336,01			336,01
00007500	02/05/19	10000	PV	19003834	10000	006	19/06/19	H	12063559	112,00			112,00
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
000012385	03/05/19	10000	PV	19003626	10000	004	19/06/19	H	12063559	106,86			106,86
000													
000012385	03/05/19	10000	PV	19003626	10000	005	19/06/19	H	12063559	493,20			493,20
000													
000012385	03/05/19	10000	PV	19003626	10000	006	19/06/19	H	12063559	164,40			164,40
000													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144													
000005038	19/03/19	10000	PV	19002627	10000	003	19/06/19	H	12063559	164,70			164,70
000													
000005038	19/03/19	10000	PV	19002627	10000	004	19/06/19	H	12063559	760,17			760,17
000													
000005038													
000													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144													
000005038	19/03/19	10000	PV	19002627	10000	003	19/06/19	H	12063559	164,70			164,70
000													
000005038	19/03/19	10000	PV	19002627	10000	004	19/06/19	H	12063559	760,17			760,17
000													
000005038													
000													





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



12/06/19 11:30:03  
 Pág. 3  
 Data 12/06/19

VIVARIO  
 Analítico C/P em Aberto cl/Vct



10000  
 Referência do Doc. 1067451  
 Ci. Ierm 10000  
 Dt. Fatura Ci. Tp. Doc. Ci. Ierm  
 N° da Fatura




N° da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp.	Doc.	Ci.	Ierm	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	1 - 7	8 - 14	Acima 14	Saldo
														em Aberto
VIVA RIO														
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144														
000														158,93
000005337	11/04/19	10000	PV	19003751	10000	003	19/06/19	H	12063559	158,93				
000														733,50
000005337	11/04/19	10000	PV	19003751	10000	004	19/06/19	H	12063559	733,50				
000														244,50
000005337	11/04/19	10000	PV	19003751	10000	005	19/06/19	H	12063559	244,50				
000										2.315,19				2.315,19
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144														
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451														
000020722	02/05/19	10000	PV	19004063	10000	003	19/06/19	H	12063559	5,33				5,33
000														24,60
000020722	02/05/19	10000	PV	19004063	10000	004	19/06/19	H	12063559	24,60				
000														8,20
000020722	02/05/19	10000	PV	19004063	10000	005	19/06/19	H	12063559	8,20				
000														2,62
02075000	02/05/19	10000	PV	19004126	10000	002	19/06/19	H	12063559	2,62				
02075000	02/05/19	10000	PV	19004126	10000	003	19/06/19	H	12063559	12,08				12,08
02075000	02/05/19	10000	PV	19004126	10000	004	19/06/19	H	12063559	4,03				4,03
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										56,86				56,86
VIVA RIO 10000										5.542,20				5.542,20
Tt. Geral:										5.542,20				5.542,20

 20190508:32280604000125	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>		<b>00019069</b>	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão	
<b>- NOTA CARIOCA -</b>				<b>02/05/2019 11:13:48</b>
				Código de Verificação
				<b>YVUR-XTPB</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 DESDE 1989	CPF/CNPJ: <b>32.280.604/0001-25</b>	Inscrição Municipal: <b>0.031.709-8</b>	Inscrição Estadual: <b>83797096</b>	
	Nome/Razão Social: <b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b>			
	Nome Fantasia: <b>TX MED</b>		Tel.: <b>(21) 2560-5436</b>	
	Endereço: <b>RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290</b>			
	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF: <b>RJ</b>	E-mail: <b>sac@txmed.com.br</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b>		Inscrição Estadual: <b>85643355</b>
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>				
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>				Tel.: <b>2125553750</b>
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF: <b>RJ</b>	E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS PARA OS SERVICOS DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 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
<b>Outras Retenções R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 485,00</b>				
Serviço Prestado				
<b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>				
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>24,25</b>
<b>Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00</b>				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19069 Série 8, emitido em 02/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45				

 20190508u92260604000125	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>		Número da Nota <b>00019076</b>		
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>		Data e Hora de Emissão <b>02/05/2019 11:15:45</b>		
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Código de Verificação <b>JWJH-T4Q5</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 DESDE 1989	CPF/CNPJ: <b>32.280.604/0001-25</b>	Inscrição Municipal: <b>0.031.709-8</b>	Inscrição Estadual: <b>83797096</b>		
	Nome/Razão Social: <b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b>		Nome Fantasia: <b>TX MED</b>		
	Endereço: <b>RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290</b>		Tel.: <b>(21) 2560-5436</b>		
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b>	E-mail: <b>sac@txmed.com.br</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b>		Inscrição Estadual: <b>85643355</b>	
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>		Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>		Tel.: <b>2125553750</b>	
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b>	E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIAGNOSTICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.					
UPA ENGENHO NOVO: 01 - AP RX SW0642 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00 01 - AP. RX TRANSPORTAVEL MOD.10187800 N. 20617 - POLYMOBIL - R\$ 1.322,00					
CONTRATO N. 044/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 308.98 (8.65%).					
Retenção de COFINS R\$ 107,16	Retenção de CSLL R\$ 35,72	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 23,22	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.572,00</b>					
Serviço Prestado <b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	3.572,00	5,00%	178,60	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19076 Série 8, emitido em 02/05/2019.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.405,90</li> </ul>					



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>201902011322860400012582280604000125</p>	<p>Número da Nota <b>00018601</b></p>												
	<p>Data e Hora de Emissão <b>01/02/2019 13:22:40</b></p>												
	<p>Código de Verificação <b>R25Q-FPPY</b></p>												
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                  CPF/CNPJ: <b>32.280.604/0001-25</b> Inscrição Municipal: <b>0.031.709-8</b> Inscrição Estadual: <b>83797096</b>                  Nome/Razão Social: <b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b>                  Nome Fantasia: <b>TX MED</b> Tel: <b>(21) 2560-5436</b>                  Endereço: <b>RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290</b>                  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sac@txmed.com.br</b> </p> <p>DESDE 1989</p>													
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                 CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b>                  Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>                  Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel: <b>2125553750</b>                  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b> </p>													
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MRS DE JANEIRO 2019.</p> <p>UPA ENGENHO NOVO: 01 - AP. RX TRANSPORTAVEL MOD.10187800 N. 20617 - POLYMOBIL - R\$ 1.322,00</p> <p>NAO COBRAR 01 - AP RX SW0642 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00</p> <p>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%).</p>													
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 39,68</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 13,22</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 0,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 8,68</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 39,68	Retenção de CSLL R\$ 13,22	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 8,68	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 39,68	Retenção de CSLL R\$ 13,22	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 8,68	Outras Retenções R\$ 0,00								
<p align="center"><b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.322,00</b></p>													
<p>Serviço Prestado <b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b></p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Credito p/ IPTU (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">1.322,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">66,10</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	1.322,00	5,00%	66,10	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	1.322,00	5,00%	66,10	0,00								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/03/2019.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS N° 18601 Série 8, emitido em 01/02/2019.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.260,53</li> </ul>													

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>					
Número da Nota <b>201900000000717</b>	Data e Hora de Emissão <b>03/04/2019 14:47:30</b>	Competência <b>03/2019</b>	Código de Verificação <b>YAEP-VLPG</b>		
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 CPF/CNPJ: 30.090.575/0001-03      Inscrição Municipal 00039248 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-250 Município: Niterói      UF: RJ					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28      Inscrição Municipal: --- Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro      UF: RJ      E-mail: contabilidade@vivario.org.br					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PERÍODO: DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2019      Vencimento: 30D Apresentação Valor referente à prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e Lixo Extraordinário na UPA ENGENHO NOVO, conforme contrato nº 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					
<b>Retenção COFINS</b> R\$ 88,88	<b>Retenção CSLL</b> R\$ 29,56	<b>Retenção INSS</b> R\$ 0,00	<b>Retenção IR</b> R\$ 44,34	<b>Retenção PIS</b> R\$ 19,21	<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00
CNAB: 3811400 - Coleta de resíduos não-perecíveis Subitem: 07.00 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.956,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>2.956,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>147,80</b>	Crédito p/ Abatimento do IFTU <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categorialegislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categorialegislacao</a> - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAR/2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.808,41 - 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 06, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080.					



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 09/04/19

*Arema Lima*  
Matrícula: 25647  
Gerência de Aquisições

(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO


Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro


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

A1	A2
11	11

(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>2019022043918526900020649485269007206</p>	Número da Nota <b>00002246</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>20/02/2019 11:12:13</b>				
	Código de Verificação <b>1FPL-FJFJ</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>39.185.269/0002-06</b> Inscrição Municipal: <b>0.191.099-0</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA</b> Nome Fantasia: <b>ECO</b> Tel.: <b>22208168</b> Endereço: <b>RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: -----					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-26</b> Inscrição Municipal: <b>0.196.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas de ENGENHO NOVO. Período: janeiro/2019  Conta para depósito: Banco santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6  Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00</b>					
Serviço Prestado					
<b>01.05.01 - assessoria ou consultoria em informática</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 02/03/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.589,50.					

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>		Número da Nota <b>00002295</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>12/03/2019 08:03:07</b>	
20190612u93185289000206139185269000205		Código de Verificação <b>TKBC-FYFJ</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>39.185.269/0002-06</b>		Inscrição Municipal: <b>0.191.099-0</b>	
Nome/Razão Social: <b>ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA</b>		Inscrição Estadual: <b>---</b>	
Nome Fantasia: <b>ECO</b>		Tel.: <b>22208168</b>	
Endereço: <b>RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905</b>			
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>---</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b>	
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>		Inscrição Estadual: <b>85643355</b>	
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>		Tel.: <b>2125553750</b>	
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas do ENGENHO NOVO.			
Período: <b>Fevereiro/2019.</b>			
Conta para depósito:			
Banco Santander - 033			
Agência: 4104			
Conta corrente: 13000173-6			
Em Recuperação Judicial			
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00
			Retenção de PIS R\$ 45,50
			Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00</b>			
Serviço Prestado			
<b>01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática</b>			
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5,00%</b>
			Valor do ISS (R\$)
			<b>350,00</b>
			Crédito p/ IPTU (R\$)
			<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010			
- PROCON-RJ; Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: <a href="http://www.procon.rj.gov.br">www.procon.rj.gov.br</a>			
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2019.			
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.			
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50			



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 20/06/19

Brena Lima  
Matrícula: 25617  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

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


A1	A2
/ /	/ /

(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 12/03/19


  
Brena Lima  
Matrícula: 25617  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio

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

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

A1	A2
/	/

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190419u39186269000206139186269000206</small>	Número da Nota <b>00002337</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/04/2019 16:28:05</b>				
	Código de Verificação <b>YBG4-FQA1</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06      Inscrição Municipal: 0.191.099-0      Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO      Tel.: 22208168 Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO      UF: RJ      E-mail: ---					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28      Inscrição Municipal: 0.195.374-5      Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120      Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO      UF: RJ      E-mail: protocolo@vivario.org.br					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas de ENGENHO NOVO. Período: Março/2019. Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6 Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00</b>					
Serviço Prestado <b>01.05.01 - assessoria ou consultoria em informática</b>					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 350,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento de ISS desta NFS-e: 06/05/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.589,50					



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 22/04/19

(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brenda Lima  
Matrícula: 25617  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio

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

26/04/19 A2

(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:



26/04/19



(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO

Rua do Russel, 76 - 4º Andar



2019-05-24


 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			
20190327012117414000184			
<b>Número da Nota</b> <b>201900000000055</b>	<b>Data e Hora de Emissão</b> <b>27/03/2019 15:23:07</b>	<b>Competência</b> <b>03/2019</b>	<b>Código de Verificação</b> <b>4KCP-IJWX</b>
<b>Exigibilidade</b> <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		<b>Localidade da Prestação</b> <b>Rio de Janeiro/RJ</b>	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
<b>CPF/CNPJ:</b> 12.117.414/0001-84		<b>Inscrição Municipal:</b> 03005213	
<b>Nome/Razão Social:</b> PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA			
<b>Endereço:</b> R. MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814			
<b>Município:</b> Niterói		<b>UF:</b> RJ	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
<b>Nome/Razão Social:</b> VIVA RIO			
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.343.941/0001-28		<b>Inscrição Municipal:</b> ---	
<b>Endereço:</b> LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120			
<b>Município:</b> Rio de Janeiro		<b>UF:</b> RJ <b>E-mail:</b> contabilidade@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 NA UNIDADE UPA ENGENHO NOVO.			
<b>Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00</b>			
<b>Dados para pagamento:</b> BANCO BRADESCO. AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA			
<b>Retenção COFINS</b> R\$ 336,01	<b>Retenção CSLL</b> R\$ 112,00	<b>Retenção INSS</b> R\$ 0,00	<b>Retenção IR</b> R\$ 168,01
		<b>Retenção PIS</b> R\$ 72,80	<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00
<b>CNAE:</b> 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal <b>Subitem:</b> 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.200,45			
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Base de Cálculo (R\$)</b> 11.200,45	<b>Alíquota (%)</b> 5,00%	<b>Valor do ISS (R\$)</b> 560,02
			<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b> 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/sistema/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/sistema/legislacao</a></li> <li>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAR / 2019)</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar, R\$ 9.851,61</li> <li>- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.</li> <li>- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.</li> </ul>			

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			
Número da Nota <b>201900000000075</b>		Data e Hora de Emissão <b>02/05/2019 10:33:40</b>	Competência <b>04/2019</b>	20190502u12117414000184 Código de Verificação <b>QQPD-PRSV</b>	
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: <b>12.117.414/0001-84</b>		Inscrição Municipal: <b>03005213</b>			
Nome/Razão Social: <b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA</b>					
Endereço: <b>R MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814</b>					
Município: <b>Niterói</b>		UF: <b>RJ</b>			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>----</b>			
Endereço: <b>LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120</b>					
Município: <b>Rio de Janeiro</b>		UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contabilidade@vivario.org.br</b>			
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 01/04 A 30/04/2019 NA UNIDADE UPA ENGENHO NOVO					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
<b>Retenção COFINS</b> R\$ 336,01	<b>Retenção CSLL</b> R\$ 112,00	<b>Retenção INSS</b> R\$ 0,00	<b>Retenção IR</b> R\$ 168,01	<b>Retenção PIS</b> R\$ 72,80	<b>Outras Retenções</b> 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\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>11.200,45</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>560,02</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a></li> <li>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ABR / 2019)</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.951,61</li> <li>- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.</li> <li>- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.</li> </ul>					



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 01/06/19



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


Brena Lima  
Matrícula: 25617  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio

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

A1	A2

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190503;30299895000178;30299895000178</small>	Número da Nota <b>00012385</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>03/05/2019 10:36:16</b>				
	Código de Verificação <b>6CUS-L4EV</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 CPF/CNPJ: <b>30.299.896/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>0.046.115-6</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b> Tel.: <b>2131713011</b> Endereço: <b>RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE A CONTRATACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UEFA ENGENHO NOVO) PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3: R\$4.932,00 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 03/06/2019					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,86	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</b>					
Serviço Prestado					
<b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres</b>					
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
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12288 Série 00001, emitido em 03/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b></p>	Número da Nota - Série <b>000000005038 - E</b>			
	Autenticidade <b>7GSJ-4K5L</b>			
	Data de Emissão <b>19/03/2019 15:35:38</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA          CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone:          Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA,391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000          Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br</p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: VIVA RIO          CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750          Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA,99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120          Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelazevedo@vivario.org.br</p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.02.2019 A 28.02.2019 UNIDADE UPA ENGENHO NOVO-RJ.</p> <p>VALOR REFERENTE A 5.295 EXAMES REALIZADOS.</p> <p>VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 25.339,00          SENDO:          VALOR FIXO ATÉ 5.000 EXAMES = R\$ 24.450,00          VALOR DE 295 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 889,00</p> <p>CONTRATO VIGENTE Nº 204/2018</p> <p>Dados Bancários para quitação da presente Nota:          Banco Itaú          Agência: 1638 c/c: 29719-0          CNPJ: 18.313.334/0001-80</p>				
Emissor (IP): 177.98.5.217 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <a href="http://www.pmsg.rj.gov.br">http://www.pmsg.rj.gov.br</a>		Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO		
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	380,08	164,70	760,17	253,39
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	25.339,00	2,00%	506,78	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.339,00</b>				



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 22/03/19

*Brena Lima*  
Matrícula: 25817  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO


Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

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

A1	A2
/ /	/ /

(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b></p>	Número da Nota - Serie <b>000000005337 - E</b>			
	Autenticidade <b>45PL-RUTD</b>			
	Data de Emissão <b>11/04/2019 17:45:26</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p><b>Nome/Razão Social:</b> LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA  <b>CPF/CNPJ:</b> 18.313.334/0001-80    <b>IM:</b> 114417    <b>IE:</b>    <b>Fone:</b>  <b>Endereço:</b> RUA DOUTOR NILO PECANHA,391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000  <b>Município:</b> SÃO GONÇALO    <b>UF:</b> RJ    <b>E-mail:</b> luisaugustopacheco@ig.com.br</p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p><b>Nome/Razão Social:</b> VIVA RIO  <b>CPF/CNPJ:</b> 00.343.941/0001-28    <b>IM:</b>    <b>IE:</b> 85643355    <b>Fone:</b> 2555-3750  <b>Endereço:</b> RUA LADEIRA DA GLÓRIA,99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120  <b>Município:</b> RIO DE JANEIRO    <b>UF:</b> RJ    <b>E-mail:</b> miguelazevedo@vivario.org.br</p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.03.2019 A 31.03.2019 UNIDADE UPA ENGENHO NOVO-RJ.</p> <p>VALOR REFERENTE A 4.573 EXAMES REALIZADOS.</p> <p>VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 24.450,00  SENDO:  VALOR FIXO ATÉ 5.000 EXAMES = R\$ 24.450,00</p> <p>CONTRATO VIGENTE N° 204/2018  Dados Bancários para quitação da presente Nota:  Banco Itaú  Agência: 1638 c/c: 29719-0</p>				
Emissor (IP): 177.40.234.114		<p align="center">Situação de Tributação  <b>DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO</b></p>		
<p>Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <a href="http://www.pmsg.rj.gov.br">http://www.pmsg.rj.gov.br</a></p>				
<p>Código do Serviço  <b>402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.</b></p>				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	366,75	158,92	733,50	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	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	24.450,00	2,00%	489,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.450,00</b>				





NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 06/05/19

Brena Lima  
Matrícula: 24617  
Gerência de Aquisições

(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

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

A1	A2
/ /	/ /

(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

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

**- NOTA CARIOCA -**

0190502u11243246000291i18.231.183.213

Número da Nota

**00020722**

Data e Hora de Emissão

**02/05/2019 08:17:2**

Código de Verificação

**BVK5-TCE8**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

Nome/Razão Social: **BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA**

Nome Fantasia: **BR MED**

Tel.: **2232-2805**

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

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **00.343.941/0019-57**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **VIVA RIO**

Endereço: **R SOUSA BARROS 70 - ENGENHO NOVO - CEP: 20961-150**

Tel.: ---

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **notaseatestos@vivario.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

CAGED UPA ENG NOVO 139 X R\$ 5,9 R\$820,10

Retenção de COFINS R\$ 24,60	Retenção de CSLL R\$ 8,20	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 12,30	Retenção de PIS R\$ 5,33	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 820,10**

Serviço Prestado

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

Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	820,10	5,00%	41,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8500 Série 00001, emitido em 02/05/2019.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 769,67



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

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

**- NOTA CARIOCA -**

0190502v11243246000291118.231.183.213

Número da Nota

**00020750**

Data e Hora de Emissão

**02/05/2019 10:59:5**

Código de Verificação

**2Y2W-FWLJ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

Nome/Razão Social: **BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA**

Nome Fantasia: **BR MED**

Tel.: **2232-2805**

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

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Inscrição Municipal: **0.195.374-5**

Inscrição Estadual: **85643355**

Nome/Razão Social: **VIVA RIO**

Endereço: **LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120**

Tel.: **2125553750**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **protocolo@vivario.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS PROPRIAS.CONTRATO 123/2018

JPA ENGENHO NOVO (VIVA RIO) R\$ 402,80

Retenção de COFINS R\$ 12,08	Retenção de CSLL R\$ 4,03	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 2,62	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 402,80**

Serviço Prestado

**14.03.03 - serviços prestados por clínica**

Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	402,80	5,00%	20,14	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8529 Série 00001, emitido em 02/05/2019.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 384,07




Banco Bradesco S/A

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

292

	Data da Transação: 19/06/2019 - 16h01 Nº Controle: 174.296.339.272.434.321 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85660000108 050600649177 010034394105 001170891517 Data do Pagamento: 19/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 170-8 Data do Vencimento: 19/06/2019 Valor Total: R\$ 1.005,06 Autenticação Bancária: 14352085 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.	
<b>Autenticação</b>	
t3zTuy?b naM9*8BL CA*Zlxqp hc#NPcRJ df4SsYxg BMLh6*6b JXCHlyXI eggMB0sm HRZXVbjv IGycw5ov k7QMB#al WPelyPNW 2vyaNg#W LIQKqvTj YdbiSVPX fpihBcBE XUQi?iw3 2?BvyoA5 Yy7foJrp r*Yabp*x oQo*v7pT JbUUTf4b 00501929 00050005	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fake Conosco	

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


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<p>IRRF 05.2019 12063559</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.005,06
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.005,06

85660000010-8 05060064917-7 01003439410-5 00117089151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<p>IRRF 05.2019 12063559</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.005,06
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.005,06

85660000010-8 05060064917-7 01003439410-5 00117089151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



12063559 6101-8



  
**Rafael Jesus**  
Matrícula: 19472  
Viva Rio

19/06/2019

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Cl. Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						1 - 7	8 - 14	
<p style="text-align: right;">18/06/19 15:50:05 Pág. 1 Data 18/06/19</p>								
<p style="text-align: center;">..... Vencimento .....</p>								
					Atual			
VIVA RIO								
000001037	06/05/19	10000 PV	19004272 -10000 003	19/06/19 H	12063559	53,82		53,82
000								
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
000002376	13/05/19	10000 PV	19004534 10000 002	19/06/19 H	12063559	105,00		105,00
000								
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969								
00007500	02/05/19	10000 PV	19003834 10000 003	19/06/19 H	12063559	168,01		168,01
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								
000012385	03/05/19	10000 PV	19003626 10000 003	19/06/19 H	12063559	246,60		246,60
000								
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941								
000005770	17/05/19	10000 PV	19004555 10000 002	19/06/19 H	12063559	404,67		404,67
000								
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144								
000020722	02/05/19	10000 PV	19004063 10000 002	19/06/19 H	12063559	12,30		12,30
000								
000021298	21/05/19	10000 PV	19004444 10000 002	19/06/19 H	12063559	2,18		2,18
000								
000021405	24/05/19	10000 PV	19004654 10000 002	19/06/19 H	12063559	12,48		12,48
000								
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451								
						26,96		26,96
VIVA RIO 10000								
Tt. Gerat:						1.005,06		1.005,06
						1.005,06		1.005,06

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			
Número da Nota <b>201900000001037</b>	Data e Hora de Emissão <b>06/05/2019 17:53:48</b>	Competência <b>04/2019</b>	Código de Verificação <b>JKIP-PPUU</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
 CPF/CNPJ: 30.090.675/0001-03 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 262 - CENTRO - CEP: 24030-260 Município: Niterói		Inscrição Municipal: 00039248 UF: RJ	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro		Inscrição Municipal: ---- UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
PERÍODO: DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019		Vencimento: 300 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 nº 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 LN-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 GOFINS R\$ 107,64	Retenção CSLL R\$ 35,88	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 53,82
Retenção PIS R\$ 23,32	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...			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.588,00</b>			
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.588,00	Alíquota (%) 6,00%	Valor do ISS (R\$) 179,40
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a> - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ABR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.187,94 - 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 Alameda 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 202-7060.			



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 13/05/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Lima  
Matrícula: 25017  
Gerência de Admissões  
Viva Rio

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

A1	A2
27/05/19	27/05/2019

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha  
Matrícula: 19373  
Contratos  
Viva Rio

Bruno Augusto  
Matrícula: 24635  
Contratos  
Viva Rio


RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

27/06/19

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 40234

Elaine Rocha  
Matrícula: 19373  
Contratos  
Viva Rio

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00002376</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>13/05/2019 13:38:09</b> Código de Verificação <b>FEBI-DWCX</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-05 Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---	Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: --- Tel.: 22209168				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br	Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643365 Tel.: 2125553750				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas de ENGENHO NOVO Período: Abril/2019.  Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6  Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00</b>					
Serviço Prestado <b>01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>7.000,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>350,00</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 13/05/19

Brena Lima  
Matrícula: 25617  
Coordenadora de Aquisições  
VIVA RIO

Rua Abreu de Azevedo, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

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

A1 05/06/19 A2 05/06/19

Elaine Rocha  
Matrícula: 9373  
Coordenadora de Contratos  
VIVA RIO



Maria da Glória Lopes  
Matrícula: 13027  
Coordenadora de Aquisições  
VIVA RIO

Rua Abreu de Azevedo, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

  
Daniel Fraga  
Sistemas de Informação  
Viva Rio

RECEBIDO NO  
SETOR DE CONTRATOS EM:  
05/06/19

Elaine Rocha  
Matrícula: 9373  
Coordenadora e Assinatura  
Viva Rio  
Rua do Russel, 76 - 4º Andar

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>					
2012080207117414000184					
<b>Número da Nota</b> <b>201900000000075</b>	<b>Data e Hora de Emissão</b> <b>02/05/2019 10:33:40</b>	<b>Competência</b> <b>04/2019</b>	<b>Código de Verificação</b> <b>QQPD-PRSV</b>		
<b>Exigibilidade</b> <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		<b>Localidade da Prestação</b> <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
<b>CPF/CNPJ:</b> 12.117.414/0001-94		<b>Inscrição Municipal:</b> 03006213			
<b>Nome/Razão Social:</b> PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
<b>Endereço:</b> R. MONSENHOR RAEDER 26, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814					
<b>Município:</b> Niterói		<b>UF:</b> RJ			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
<b>Nome/Razão Social:</b> VIVARIO					
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.343.941/0001-28		<b>Inscrição Municipal:</b> ---			
<b>Endereço:</b> LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
<b>Município:</b> Rio de Janeiro		<b>UF:</b> RJ			
<b>E-mail:</b> contabilidade@vivario.org.br					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS, BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019 NA UNIDADE UPA ENGENHO NOVO					
<b>Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00</b>					
<b>Dados para pagamento:</b> BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 EVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
<b>Retenção COFINS</b> R\$ 335,01	<b>Retenção CSLL</b> R\$ 112,00	<b>Retenção INSS</b> R\$ 0,00	<b>Retenção IR</b> R\$ 168,01	<b>Retenção PIS</b> R\$ 72,60	<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00
CNABE: 4890201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças; municipal Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.200,45</b>					
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Base de Cálculo (R\$)</b> 11.200,45	<b>Alíquota (%)</b> 5,00%	<b>Valor do ISS (R\$)</b> 560,02	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b> 0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a> - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ABR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 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. CODECON, Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 292-7060.					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 09/05/19

*8*

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

*Frederica Lima  
Matrícula: 26617  
Gerência de Admissões*

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

AL A2  
09/05/19 10/05/19

*Elo* *B*

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

*Bruno Torquato*


RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

09/05/19

*Elo*

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4º Andar

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p>		Número da Nota <b>00012385</b> Data e Hora de Emissão <b>03/05/2019 10:36:16</b> Codigo de Verificação <b>6CUS-L4EV</b>			
<p>20190503/02299345000178/0229965000178</p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>					
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78    Inscrição Municipal: 0.046.116-6    Inscrição Estadual: ---          Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA    Tel.: 2131713011          Nome Fantasia: SAVIOR          Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390          Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: cobranca@savior.com.br</p>					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28    Inscrição Municipal: 0.195.374-5    Inscrição Estadual: 85643355          Nome/Razão Social: VIVA RIO    Tel.: 2125563750          Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120          Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: protocolo@vivarío.org.br</p>					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UEA ENGENHO NOVO)</p> <p>PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N.º 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: 03/06/2019</p>					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 248,60	Retenção de PIS R\$ 108,88	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</b>					
Serviço Prestado <b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incand. (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
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCÓN-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12288 Série 00001, emitido em 03/05/2019.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 14 866,42</li> </ul>					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 03/05/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Érika Lima  
Matrícula: 23617  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio

ATESTO que os valores apresentados na nota fiscal estão em conformidade com o contrato

A1 09/05/19 A2 10/05/2019

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO Bruno Ignácio  
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro Matrícula: 24495

Elaine Rocha  
Matrícula: 19377  
Gerência de Contratos  
Viva Rio

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

09/05/19

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4º Andar

Elaine Rocha  
Matrícula: 19377  
Gerência de Contratos  
Viva Rio

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b></p>	Número da Nota - Serie <b>000000005770 - E</b>			
	Autenticidade <b>WNR5-JWAM</b>			
	Data de Emissão <b>17/05/2019 16:13:16</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA L.TDA          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@lg.com.br</p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: VIVA RIO          CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750          Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA,99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120          Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelazevedo@vivario.org.br</p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.04.2019 A 30.04.2019 UNIDADE UPA ENGENHO NOVO-RJ.</p> <p>VALOR REFERENTE A 5.844 EXAMES REALIZADOS.</p> <p>VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 26.977,77</p> <p>SENDO:          VALOR FIXO ATÉ 5.002 EXAMES = R\$ 24.450,00          VALOR DE 841 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 2.527,77</p> <p>CONTRATO VIGENTE N° 204/2018</p> <p>Dados Bancários para quitação da presente Nota:          Banco Itaú          Agência: 1638 c/c: 29719-0</p>				
Emissor (IP): 177.98.3.38 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <a href="http://www.pmsg.rj.gov.br">http://www.pmsg.rj.gov.br</a>			Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO	
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	404,66	175,35	809,33	269,77
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	26.977,77	2,00%	539,56	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.977,77</b>				






NOTA FISCAL RECEBIDA  
EM: 23/05/19  
B  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro  
Brena Lima  
Matrícula: 25617  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato.  
A1 05/06/19 A2 05/06/19  
EJ JE  
(Carimbo e Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro  
Elaine Rocha  
Matrícula: 19373  
Contratos: Gerência de Aquisições  
Viva Rio

RECEBIDO NO  
SETOR DE CONTRATOS EM:  
05/06/19  
EJ  
(Carimbo e Assinatura)  
Rua do Russel, 76 - 4º Andar

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190502u11243246000291118.231.183.213</small>	Número da Nota <b>00020722</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2019 08:17:23</b>				
	Código de Verificação <b>BVK5-TCE8</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00    Inscrição Municipal: 0.441.257-5    Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED    Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0019-57    Inscrição Municipal: ---    Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: R SOUSA BARROS 70 - ENGENHO NOVO - CEP: 20961-150    Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: notaseatestos@vivario.org.br					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO N 123/2018. CAGED: UPA ENG NOVO 139 X R\$ 5,9 R\$820,10					
Retenção de COFINS R\$ 24,60	Retenção de CSLL R\$ 8,20	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 12,30	Retenção de PIS R\$ 5,33	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 820,10</b>					
Serviço Prestado: <b>17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>820,10</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>41,00</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8500 Série 00001, emitido em 02/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 769,67					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 27/05/2019

*[Handwritten Signature]*

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Auxíliadora Maria Capellini  
Gerência de Atividades  
VIVA RIO

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

A1 31/05/2019 A2 31/05/2019

*[Handwritten Signature]*



(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Auxíliadora Maria Capellini  
Matrícula: 19400000  
Gerência de Atividades  
VIVA RIO

Auxíliadora Maria Capellini  
Gerência de Atividades  
VIVA RIO

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190521uf11243246000291118.228.193.209</small>	Número da Nota <b>00021298</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>21/05/2019 11:10:57</b>				
	Código de Verificação <b>J9X4-ZXRA</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00    Inscrição Municipal: 0.441.267-5    Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED    Tel.: 2232-2605 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28    Inscrição Municipal: 0.195.374-5    Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLÓRIA - CEP: 22211-120    Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: protocolo@vivario.org.br					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICAS PROPRIAS. CONTRATO 123/2018 UPA ENGENHO NOVO. (VIVA RIO) R\$145,00					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 145,00</b>					
Serviço Prestado: <b>04.03.03 - serviços prestados por clínica</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>145,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>7,25</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8945 Série 00001, emitido em 21/05/2019.					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 27/05/2019

*[Handwritten Signature]*

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Ana Maria Capellari  
Gerência de Assessorias  
VIVA RIO

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

A1 31/05/2019 A2 30/05/2019


*[Handwritten Signature]*

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Ana Maria Capellari  
Matrícula: 191  
Gerência de Assessorias  
VIVA RIO

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190524u11243248000291i18-228-15-171</small>	Número da Nota <b>00021405</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>24/05/2019 14:47:29</b>				
	Código de Verificação <b>TB9P-BLBU</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>11.243.246/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>0.441.257-5</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b> Nome Fantasia: <b>BR MED</b> Tel.: <b>2232-2805</b> Endereço: <b>AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@brmedconsultoria.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0019-57</b> Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>R SOUSA BARROS 70 - ENGENHO NOVO - CEP: 20961-160</b> Tel.: --- Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>notaseatestos@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE, CONTRATO N 123/2018. CAGED: UPA ENG NOVO 141 X R\$ 5,9 R\$831,90					
Retenção de COFINS R\$ 24,96	Retenção de CSLL R\$ 8,32	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 12,48	Retenção de PIS R\$ 5,41	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 831,90</b>					
Serviço Prestado: <b>17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>831,90</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>41,59</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010. - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9023 Série 00001, emitido em 24/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 780,73					

NOTA FISCAL RECEBIDA  
EM: 23/05/2019  
*[Signature]*  
(Cartão de Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Alberto de Campos, 12 Início de Aquisições  
Cidade de Nova Iguaçu, RJ

ATESTO que os valores apresentados na  
Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato  
05/06/19 05/06/19  
*[Signature]*  
(Cartão de Assinatura)  
VIVA RIO  
Rua Alberto de Campos, 12 Início de Aquisições  
Cidade de Nova Iguaçu, RJ  
Ana Maria  
Matrícula: 19433  
Gerência de Aquisições  
VIVA RIO  
Bruno Amarante  
Matrícula: 19433  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio

05/06/19  
*[Signature]*  
Camilson Castro  
Matrícula: 12222  
Gerência de Aquisições  
Viva Rio



Banco Bradesco S/A


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


48

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/06/2019 - 12h04 Nº de controle: 995741661000878061   Documento: 0814661	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.977,06</b> Data de débito: <b>05/06/2019</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> KK5ph8WM LwbEh3DH BVbd7obJ hcYGrhxL APN002nN E@kohRA? pI@uKkji 94tptycsi D3?*wzdk M#kxKjiL ZAnzvc6e nRO*4JGB UCXUNp?* vb6mt4Y8 EG4rKDiE LEC#*E4* nm5xTG9Q 7zQ#p3Vp ueBYQJUM ndpcnWym FgxGt@fp BgkaTP96 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	




1ª VIA - Banco

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



✂

2ª VIA - Contribuinte

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

✂

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12063559 - R\$ 1.977,06

K044235

VIVA RIO  
Analfítico C/P em Aberto c/ Vct

30/05/19 10:35:43  
Pág. 1  
Data 30/05/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	leirn	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
										Atual	1 - 7		
VIVA RIO													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000000452	02/03/19	10000	PV	19002344	10000	0002	10/06/19	H	12063559	149,20			149,20
000													
000000717	03/04/19	10000	PV	19003154	10000	0002	10/06/19	H	12063559	147,80			147,80
000													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
000000042	13/03/19	10000	PV	19002421	10000	0002	10/06/19	H	12063559	560,02			560,02
000													
000000055	27/03/19	10000	PV	19002829	10000	0002	10/06/19	H	12063559	560,02			560,02
000													
00007500	02/05/19	10000	PV	19003834	10000	0002	10/06/19	H	12063559	560,02			560,02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
VIVA RIO													
Tt. Geral:													
										1.680,06			1.680,06
										1.977,06			1.977,06
										1.977,06			1.977,06


29/05/2019



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

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190529u7287380671500343841000128					
Número da Nota <b>201900000000452</b>	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2019 10:38:04</b>	Competência <b>02/2019</b>	Código de Verificação <b>QMPX-XUXK</b>		
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 CPF/CNPJ: <b>30.090.575/0001-03</b> Nome/Razão Social: <b>RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA</b> Endereço: <b>AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-250</b> Município: <b>Niterói</b>		Inscrição Municipal: <b>00039248</b> UF: <b>RJ</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Endereço: <b>LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120</b> Município: <b>Rio de Janeiro</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contabilidade@vivario.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PERÍODO: DE 01 a 28 DE FEVEREIRO DE 2019		vencimento: 30D apresentação			
Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos dos serviços de saúde (resíduo hospitalar) dos grupos A,B,D e E e Lixo extraordinário na UPA ENGENHO NOVO conforme contrato 51/2018 e de acordo com a planilha em anexo.					
Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007					
Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009					
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6					
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
<b>Retenção COFINS</b>	<b>Retenção CSLL</b>	<b>Retenção INSS</b>	<b>Retenção IR</b>	<b>Retenção PIS</b>	<b>Outras Retenções</b>
R\$ 89,52	R\$ 29,84	R\$ 0,00	R\$ 44,76	R\$ 19,40	R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos					
Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação: final de lixo, rejeitos e...					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.984,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	2.984,00	5,00%	149,20	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a> - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência FEV/2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.851,28 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.					

29/05/2019



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

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>					
2019052907287380671500343941000128					
Número da Nota <b>201900000000717</b>	Data e Hora de Emissão <b>03/04/2019 14:47:30</b>	Competência <b>03/2019</b>	Código de Verificação <b>YAEP-VLPG</b>		
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 CPF/CNPJ: <b>30.090.575/0001-03</b> Nome/Razão Social: <b>RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA</b> Endereço: <b>AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-250</b> Município: <b>Niterói</b>		Inscrição Municipal: <b>00039248</b> UF: <b>RJ</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Endereço: <b>LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120</b> Município: <b>Rio de Janeiro</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contabilidade@vivario.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PERÍODO: DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2019		Vencimento: 30D Apresentação			
Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e Lixo Extraordinário na UPA ENGENHO NOVO, conforme contrato nº 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/E previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009					
Creditar no banco Bradesco S/A (237)					
Ag:3375-8 C/C: 44.431-6					
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
<b>Retenção COFINS</b>	<b>Retenção CSLL</b>	<b>Retenção INSS</b>	<b>Retenção IR</b>	<b>Retenção PIS</b>	<b>Outras Retenções</b>
R\$ 88,68	R\$ 29,56	R\$ 0,00	R\$ 44,34	R\$ 19,21	R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos					
Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.956,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
<b>0,00</b>	<b>2.956,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>147,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a> - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.826,41 - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080.					

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>					
20190531u12117414000184i00343841000128					
Número da Nota <b>20190000000042</b>	Data e Hora de Emissão <b>13/03/2019 16:29:22</b>	Competência <b>02/2019</b>	Código de Verificação <b>4486-Q2UE</b>		
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>12.117.414/0001-84</b>		Inscrição Municipal: <b>03005213</b>			
Nome/Razão Social: <b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA</b>					
Endereço: <b>R MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814</b>					
Município: <b>Niterói</b>			UF: <b>RJ</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>----</b>			
Endereço: <b>LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120</b>					
Município: <b>Rio de Janeiro</b>			UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contabilidade@vivario.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019 NA UNIDADE UPA ENGENHO NOVO					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
<b>Retenção COFINS</b>	<b>Retenção CSLL</b>	<b>Retenção INSS</b>	<b>Retenção IR</b>	<b>Retenção PIS</b>	<b>Outras Retenções</b>
R\$ 336,01	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 168,01	R\$ 72,80	R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal					
Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.200,45</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	11.200,45	5,00%	560,02	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a></li> <li>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência FEV / 2019)</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.951,61</li> <li>- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.</li> <li>- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.</li> </ul>					



29/05/2019

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

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190529u1211741400018400343941000120					
Número da Nota <b>201900000000055</b>	Data e Hora de Emissão <b>27/03/2019 15:23:07</b>	Competência <b>03/2019</b>	Código de Verificação <b>4KCP-IUWX</b>		
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84 Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA Endereço: R. MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814 Município: Niterói		Inscrição Municipal: 03005213 UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro		Inscrição Municipal: --- UF: RJ E-mail: <a href="mailto:contabilidade@vivario.org.br">contabilidade@vivario.org.br</a>			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE FOSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 NA UNIDADE UPA ENGENHO NOVO.					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
<b>Retenção COFINS</b> R\$ 336,01	<b>Retenção CSLL</b> R\$ 112,00	<b>Retenção INSS</b> R\$ 0,00	<b>Retenção IR</b> R\$ 168,01	<b>Retenção PIS</b> R\$ 72,80	<b>Outras Retenções</b> 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\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>11.200,45</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>560,02</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a> - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 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. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.					

29/05/2019

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

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190529u12117414000184i00343841000128					
Número da Nota <b>201900000000075</b>	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2019 10:33:40</b>	Competência <b>04/2019</b>	Código de Verificação <b>QQPD-PRSV</b>		
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
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 01/04 A 30/04/2019 NA UNIDADE UPA ENGENHO NOVO					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
<b>Retenção COFINS</b> R\$ 336,01	<b>Retenção CSLL</b> R\$ 112,00	<b>Retenção INSS</b> R\$ 0,00	<b>Retenção IR</b> R\$ 168,01	<b>Retenção PIS</b> R\$ 72,80	<b>Outras Retenções</b> 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\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>11.200,45</b>	Alíquota (%) <b>6,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>560,02</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a> - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ASR / 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. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080.					

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





05/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G331051338695027011  
05/06/2019 13:44:52

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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


-----

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



310

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 14h12 Nº de controle: 031232979685138491   Documento: 0814996		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 4,08</b> Data de débito: <b>19/06/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
iZ@k6SAP RoUBrFbC yIwoDTMp lH9FBEkM lb@rDNzQ UJZTlwiJ L?e53u?B nNyT5Pfs NZqlBGRS JqUh8CeJ #?8gjhqh nOwg*q6P iCUS8w?b BioUFGID EleU17nJ u@Iesyxw cAY@vVA@ jYL#4E8h i4yX*GB* lJBvbTPO a@hKnVeG @TAaGvoY 4110804 94911104			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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


1ª Via

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

2ª Via

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



cutar nesta linha

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

12063559 - R\$ 4,08  
(E. NOVO)



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

18/06/19 15:33:13  
 Pág. 1  
 Data 18/06/19

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Doc.	Cl	letm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO												
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 10000 1067451												
02072000	02/05/19	10000	PV	19004480	10000	002	19/06/19	H	100000000	64,25		64,25
02071900	02/05/19	10000	PV	19004481	10000	002	19/06/19	H	100000000	31,95		31,95
000021403000	24/05/19	10000	PV	19004652	10000	002	19/06/19	H	100000000	68,15		68,15
02140200	24/05/19	10000	PV	19004764	10000	002	19/06/19	H	100000000	29,56		29,56
										193,91		193,91
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA										1067451		
VIVA RIO										10000		
Tl. Geral:										193,91		193,91

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	Nº DOC	VALOR
		193,91

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

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



19/06/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G338191537121678052  
19/06/2019 16:28:20

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ  
CODIGO DE BARRAS 8566000001 93910064917  
01003439410 00117089151

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 193,91  
-----

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


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



306

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 13h48 Nº de controle: 106414073243643441   Documento: 0814639
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 6,15</b> Data de débito: <b>19/06/2019</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
H88j@3Ar xTK?QrQz BJ2sbXGO UqStzYeo hKc*vi6y CLPDj8uS y6RuqMUG tyZtjOr@ E*I4jfe9F f?NRTzI# WysbFM3o JIrA7w*z K*AOOoYL CU9Ek75U HAUJqHc3 o5JNNK5s HrWxxb7c p5Y*spFb m#am9gye *#o7tJa7 fhF8rz7w KzkaG@th 41108041 94910106	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a> .	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


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

85660000003-3 09190064917-8 01003439410-5 00159529151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

85660000003-3 09190064917-8 01003439410-5 00159529151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

R063559 - RB 6,15





18/06/19  
  
Rafael Jesus  
Matrícula: 19472  
Viva Rio



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp. Doc.	Referência do Doc. CI	Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
									1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO												
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451												
000020002	28/03/19	10000	PV	19002908	10000	003	19/06/19	H	100000000	13,38		13,38
000020002	28/03/19	10000	PV	19002908	10000	004	19/06/19	H	100000000	61,77		61,77
000020002	28/03/19	10000	PV	19002908	10000	005	19/06/19	H	100000000	20,59		20,59
000020003	28/03/19	10000	PV	19002909	10000	003	19/06/19	H	100000000	29,84		29,84
000020003	28/03/19	10000	PV	19002909	10000	004	19/06/19	H	100000000	137,71		137,71
000020003	28/03/19	10000	PV	19002909	10000	005	19/06/19	H	100000000	45,90		45,90
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451												
VIVA RIO 10000												
Tt. Geral:										309,19		309,19
										309,19		309,19
										309,19		309,19

R04423B  
12/06/19 11:16:08  
Pág. 1  
Data 12/06/19

VIVA RIO  
Analítico CP em Aberto c/Vct

**PERCENTUAL DE RATEIO**

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

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

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



19/06/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G338191537121678056  
19/06/2019 16:30:40

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ  
CODIGO DE BARRAS 8566000003 09190064917  
01003439410 00159529151

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 309,19  
=====

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

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

## 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.



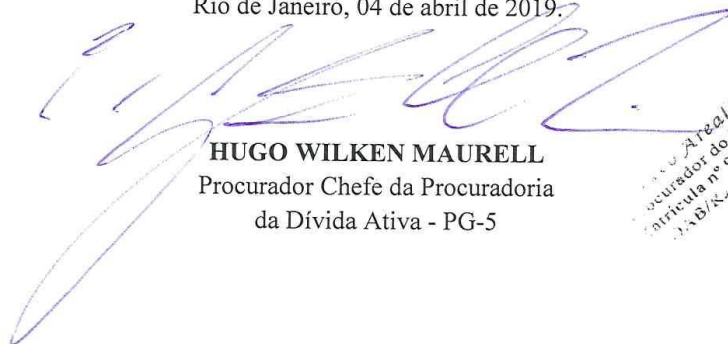
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**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 846.014.4-2  
RJ/B/K-1.50.014

25/06/2019

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2019062100385354668357

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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




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


Impressão: 27/02/2019 - 16:19:4

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 ( <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
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 ( <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
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 <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL )	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

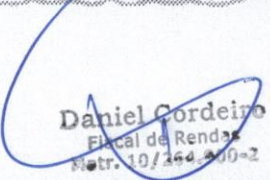
0.195.374-5

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

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

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

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


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

— OBSERVAÇÕES —

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

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

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/CPM - IMPRESSÃO ELETRÔNICA

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

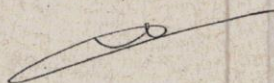
#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 03/04/2019

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



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



## 12 Balancete

R76B09410  
UPA Bragança  
Mora

Cia: VIVA RIO

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/07/19 10:45:27  
Pág.- 1  
Per.: 6 de 2019  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	14.443.594,35	4.945.933,56	6.244.946,70-	13.144.581,21
11	ATIVO CIRCULANTE	14.443.594,35	4.945.933,56	6.244.946,70-	13.144.581,21
1101	DISPONÍVEL	1.080.690,79	4.918.667,50	4.641.408,43-	1.357.949,86
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.148.519,35	3.148.519,35-	1,00
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8	1,00	3.148.519,35	3.148.519,35-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.080.689,79	1.770.148,15	1.492.889,08-	1.357.948,86
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	685.173,86	1.501.497,65	1.465.697,31-	720.974,20
12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança	395.515,93	268.650,50	27.191,77-	636.974,66
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.206.817,50		1.583.901,57-	11.622.915,93
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.206.817,50		1.583.901,57-	11.622.915,93
12063559.110201.001	Contratos a Receber	4.162.180,03			4.162.180,03
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.102.435,90		1.583.901,57-	518.534,33
12063559.110201.014	Subvenção a Receber	6.942.201,57			6.942.201,57
1103	OUTROS CRÉDITOS	19.149,88	27.101,74	19.620,86-	26.630,76
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	50,00			50,00
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	50,00			50,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	19.099,88	27.101,74	19.620,86-	26.580,76
12063559.110306.003	Adiantamento Salários	3.212,40			3.212,40
12063559.110306.005	Antecipações de Férias	15.887,48	27.101,74	19.620,86-	23.368,36
1105	Estoque p/ Material de Consumo	136.936,18	164,32	15,84-	137.084,66
110501	Estoque p/consumo	136.936,18	164,32	15,84-	137.084,66
12063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	1.130,95	156,40		1.287,35
12063559.110501.002	Medicamentos	106.935,83			106.935,83
12063559.110501.003	Material de Limpeza	11.887,56			11.887,56
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	16.981,84	7,92	15,84-	16.973,92
2	PASSIVO	12.510.013,15-	1.883.363,05	1.939.412,70-	12.566.062,80-
21	CIRCULANTE	12.427.143,15-	1.573.446,16	1.628.570,21-	12.482.267,20-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.994.411,54-	39.023,93	39.023,93-	2.994.411,54-
210201	CONTAS A PAGAR	2.994.411,54-	39.023,93	39.023,93-	2.994.411,54-
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.994.411,54-	39.023,93	39.023,93-	2.994.411,54-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.799.930,21-	1.242.508,46	1.187.760,35-	1.745.182,10-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/07/19 10:45:27

Pág.- 2

Per.: 6 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.799.930,21-	1.242.508,46	1.187.760,35-	1.745.182,10-
12063559.210301.001	Salários a Pagar	412.109,35-	802.749,62	814.847,98-	424.207,71-
12063559.210301.002	INSS a recolher	4.415,40-	115.711,85	114.745,05-	3.448,60-
12063559.210301.003	FGTS a recolher	42.624,21-	54.478,06	11.853,85-	
12063559.210301.005	IRRF a recolher	3.240,36-	156.889,80	160.081,29-	6.431,85-
12063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.860,90-	10.968,00	5.484,00-	376,90-
12063559.210301.008	Rescisões a pagar	1.323.509,92-	73.815,02	53.641,81-	1.303.336,71-
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.182,59-	2.540,44	2.540,44-	2.182,59-
12063559.210301.015	Vale transporte		13.853,07	13.853,07-	
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.539,84	2.539,84-	
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.987,48-	8.962,76	8.173,02-	5.197,74-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	45.758,60-	248.160,06	399.718,26-	197.316,80-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	45.758,60-	248.160,06	399.718,26-	197.316,80-
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	11.940,13-	165.703,88	331.559,75-	177.796,00-
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	320,34-	46.635,36	46.635,36-	320,34-
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.773,98-	1.498,26	1.822,92-	3.098,64-
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	277,07-	831,21	554,14-	
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.670,16-	3.616,80	4.159,32-	5.212,68-
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.586,61-	22.355,29	14.768,68-	
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	15.337,63-	5.542,20	38,69-	9.834,12-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.852,68-	1.977,06	179,40-	1.055,02-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.942.201,57-			6.942.201,57-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6.942.201,57-			6.942.201,57-
12063559.210801.002	Contratos	6.942.201,57-			6.942.201,57-
2109	PROVISÕES	644.841,23-	43.753,71	2.067,67-	603.155,19-
210901	PROVISÕES	644.841,23-	43.753,71	2.067,67-	603.155,19-
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	8.644,14	4.206,88		12.851,02
12063559.210901.002	Provisão de Férias	278.080,82-	37.766,28		240.314,54-
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	258.912,89-	1.780,55	2.067,67-	259.200,01-
12063559.210901.020	Provisão PIS				11.144,51-



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

R76B09410

VIVA RIO

09/07/19 10:45:27

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Per.: 6 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		11.144,51-			
12063559.210901.030	Provisão FGTS	88.314,97-			88.314,97-
23	TRANSFERENCIA	8.641,20	309.916,89	310.842,49-	7.715,60
2301	TRANSFERENCIA	8.641,20	309.916,89	310.842,49-	7.715,60
230101	TRANSFERENCIA	8.641,20	309.916,89	310.842,49-	7.715,60
12063559.230101.001	Conta Transitória	8.641,20	309.916,89	310.842,49-	7.715,60
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	4.666.277,77	810.499,61	12.332,41-	5.464.444,97
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.669.317,31	809.196,43	10.280,62-	5.468.233,12
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.669.317,31	809.196,43	10.280,62-	5.468.233,12
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.043.684,63	562.872,19	9.715,83-	3.596.840,99
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	2.358.490,99	433.346,24	8.618,94-	2.783.218,29
12063559.410102.004	Adicional Noturno	34.827,05	17.319,45		52.146,50
12063559.410102.005	Gratificações	84.510,96	42.838,21		127.349,17
12063559.410102.006	Indenizações	493,52-		708,09-	1.201,61-
12063559.410102.007	Ajuda de Custo	341,10	227,40		568,50
12063559.410102.011	FGTS	306.501,34	11.853,85		318.355,19
12063559.410102.012	PIS	36.076,85			36.076,85
12063559.410102.013	Vale Transporte	57.861,03	9.523,38	388,80-	66.995,61
12063559.410102.014	Vale Refeição	6.581,60	2.539,84		9.121,44
12063559.410102.020	Acordos Judiciais	266,14	10.513,16		10.779,30
12063559.410102.022	Hora Extra	3.400,00	6.500,00		9.900,00
12063559.410102.024	Insalubridade	58.154,12	28.210,66		86.364,78



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

R76B09410

VIVA RIO

09/07/19 10:45:27

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4

Per.: 6 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410102.026	Rescisão	97.166,97			97.166,97
<b>410103</b>	<b>INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET</b>	<b>1.544.658,89</b>	<b>229.592,01</b>	<b>564,79-</b>	<b>1.773.686,11</b>
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	330.771,57	23.677,63		354.449,20
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	126.052,82	18.842,71	18,39-	144.877,14
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	236.139,60	44.422,56		280.562,16
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	4.000,00		14.000,00
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	13.440,00	3.270,00		16.710,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10.426,20	2.235,00		12.661,20
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	82.200,00	16.440,00		98.640,00
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,32	1.596,66		4.789,98
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	28.000,00	14.000,00		42.000,00
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	3.800,00	1.520,00		5.320,00
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	12.324,08	4.057,00		16.381,08
12063559.410104.037	PJ - Auditoria	255,00			255,00
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	14.009,93	2.808,98		16.818,91
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	771,80	145,00		916,80
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	15.840,00	3.300,00		19.140,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	67.202,70	11.200,45		78.403,15
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	11.000,39			11.000,39
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	206.951,40	23.318,79	546,40-	229.723,79
12063559.410105.002	Medicamentos	296.364,63	52.747,37		349.112,00
12063559.410105.003	Material de Limpeza	1.726,32-			1.726,32-
12063559.410105.004	Material Odontologico	448,02	165,00		613,02
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.695,75	483,86		7.179,61
12063559.410105.007	Material de Escritório	5.348,00	11,00		5.359,00
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		1.350,00		1.350,00
<b>410106</b>	<b>INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE</b>	<b>80.973,79</b>	<b>16.732,23</b>		<b>97.706,02</b>
12063559.410108.001	Correio	51,50			51,50
12063559.410108.002	Telefone	9.214,16	1.357,82		10.571,98
12063559.410108.003	Internet		1.743,96		6.103,86



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

R76B09410

VIVA RIO

09/07/19 10:45:27

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5

Per.: 6 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		4.359,90			
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	16.600,00	400,00		17.000,00
12063559.410110.023	Uniformes	188,00			188,00
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	10.766,23	1.816,00		12.582,23
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	26.136,99	5.297,40		31.434,39
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	13.657,01	6.117,05		19.774,06
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.039,54-	1.303,18	2.051,79-	3.788,15-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.039,54-	1.303,18	2.051,79-	3.788,15-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.563,64	912,92	97,96-	6.378,60
12063559.432001.004	Despesas bancárias	3.627,99	473,31	10,15-	4.091,15
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.935,65	439,61	87,81-	2.287,45
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	8.603,18-	390,26	1.953,83-	10.166,75-
12063559.432002.002	Receitas de operações	8.603,18-	390,26	1.953,83-	10.166,75-

Tot.

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





R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:33:55  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.003 Internet

Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007701	05/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	305549	05/06/19			871,98		P	BRL		SCHED
OV	19008098	12/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	306245	12/06/19			871,98		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.743,96					
						Contab		1.743,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.743,96					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:39:35  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19026600	03/06/19	IR	308106	03/07/19			330,60		P	BRL		SCHED
RC	19026349	12/06/19	ESTORNO DE IR	307908	01/07/19				87,81-	P	BRL		SCHED
RC	19026351	12/06/19	IMPOSTO DE RENDA	307908	01/07/19			109,01		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		439,61			87,81-		
						Contab		439,61			87,81-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		351,80					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:39:25

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 144.877,14

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	19021644	03/06/19	TARIFA BANCÁRIA	305477	05/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19021415	04/06/19	TARIFA BANCÁRIA	305401	04/06/19				10,15	P	BRL		TESOURARI,
RO	19022393	04/06/19	TARIFA BANCÁRIA	305474	05/06/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022670	07/06/19	TARIFA BANCÁRIA	305991	10/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19022671	07/06/19	TARIFA BANCÁRIA	305991	10/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19022672	07/06/19	TARIFA BANCÁRIA	305991	10/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19022843	10/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306157	11/06/19				190,80	P	BRL		SCHED
RC	19022864	10/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306157	11/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19023172	11/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306402	13/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19023415	12/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306544	14/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19023742	13/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306611	14/06/19				19,08	P	BRL		SCHED
RC	19024192	14/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306836	18/06/19				80,00	P	BRL		SCHED
RC	19024209	14/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306836	18/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19024359	17/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306887	18/06/19				9,54	P	BRL		SCHED
RC	19024656	18/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307067	24/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19024657	18/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307067	24/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19024658	18/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307067	24/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19024659	18/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307067	24/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19025220	19/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307283	25/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19025221	19/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307283	25/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19025556	24/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307457	26/06/19				1,95	P	BRL		SCHED
RC	19025877	25/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307586	27/06/19				9,54	P	BRL		SCHED
RC	19025919	26/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307652	27/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								473,31			10,15-		
Contab								473,31			10,15-		
Não-Cont													
Total do Raz								463,16					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:29:24  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.009 Mobiliário e Equip. Hospitalar  
Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008899	27/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307556	27/06/19				1.350,00		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		1.350,00					
						Contab		1.350,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.350,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:34:51  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

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

Acum. no Ano 144.877,14

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	19007575	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305453	05/06/19				1.244,10	P	BRL		SCHED
OV	19007581	05/06/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZAL	305453	05/06/19			1.125,00		P	BRL		SCHED
OV	19007734	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19			147,15		P	BRL		SCHED
OV	19007734	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19			370,20		P	BRL		SCHED
OV	19007734	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19			183,00		P	BRL		SCHED
OV	19007734	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19			19,50		P	BRL		SCHED
OV	19007734	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19			97,50		P	BRL		SCHED
OV	19007742	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305579	06/06/19			806,00		P	BRL		SCHED
OV	19007750	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305584	06/06/19			1.017,50		P	BRL		SCHED
OV	19008190	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306341	12/06/19			108,00		P	BRL		SCHED
OV	19008324	17/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306646	17/06/19			22,50		P	BRL		SCHED
OV	19008324	17/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306646	17/06/19			49,00		P	BRL		SCHED
OV	19008339	17/06/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	306646	17/06/19			63,60		P	BRL		SCHED
OV	19008339	17/06/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	306646	17/06/19			864,00		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								6.117,05					
Contab								6.117,05					
Não-Cont													
Total do Raz								6.117,05					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:34:39  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007893	10/06/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	305850	10/06/19			662,45		P	BRL		SCHED
OV	19007894	10/06/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	305850	10/06/19			662,45		P	BRL		SCHED
OV	19008744	24/06/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO	307088	24/06/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		5.297,40					
						Contab		5.297,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.297,40					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:34:30  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008133	12/06/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	306268	12/06/19			1.377,00		P	BRL		SCHED
OV	19008133	12/06/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	306268	12/06/19			439,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.816,00					
						Contab		1.816,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.816,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:34:09  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410110.008

Locações de Equipamento

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

Acum. no Ano 144.877,14

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	19008556	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306902	18/06/19			400,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		400,00					
						Contab		400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		400,00					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:33:44  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone  
Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007804	06/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	305684	06/06/19				333,77	P	BRL		SCHED
OV	19008060	12/06/19	VIVO SA	306185	12/06/19			70,13		P	BRL		SCHED
OV	19008060	12/06/19	VIVO SA	306185	12/06/19			70,13		P	BRL		SCHED
OV	19008317	17/06/19	VIVO SA	306636	17/06/19			23,99		P	BRL		SCHED
OV	19008318	17/06/19	VIVO SA	306637	17/06/19			71,97		P	BRL		SCHED
OV	19008319	17/06/19	VIVO SA	306640	17/06/19			114,96		P	BRL		SCHED
OV	19008320	17/06/19	VIVO SA	306640	17/06/19			149,97		P	BRL		SCHED
OV	19008321	17/06/19	VIVO SA	306640	17/06/19			69,98		P	BRL		SCHED
OV	19008819	26/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	307326	26/06/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19008985	28/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	307670	28/06/19			323,87		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								1.357,82					
Contab								1.357,82					
Não-Cont													
Total do Raz								1.357,82					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:29:07  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.007

Material de Escritório

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

Acum. no Ano 144.877,14

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	19008242	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19				11,00	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		11,00					
						Contab		11,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:28:05  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo  
Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007457	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19			68,04		P	BRL		SCHED
OV	19008242	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19			45,00		P	BRL		SCHED
OV	19008242	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19			192,00		P	BRL		SCHED
OV	19008261	13/06/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	306462	13/06/19			160,00		P	BRL		SCHED
OV	19008360	17/06/19	BANCO ITAUCARD SA	306737	17/06/19			18,82		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	483,86				
								Contab	483,86				
								Não-Cont					
								Total do Raz	483,86				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:27:55  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.004 Material Odontologico  
Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007966	10/06/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	305851	10/06/19			143,00		P	BRL		SCHED
OV	19008304	14/06/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	306550	14/06/19			22,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		165,00					
						Contab		165,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		165,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:22:06  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007371	03/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305184	03/06/19			660,00		P	BRL		SCHED
OV	19007437	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305276	04/06/19			32,50		P	BRL		SCHED
OV	19007437	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305276	04/06/19			400,00		P	BRL		SCHED
OV	19007454	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19			759,80		P	BRL		SCHED
OV	19007461	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19			26,40		P	BRL		SCHED
OV	19007461	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305287	04/06/19			7,92		P	BRL		SCHED
OV	19007462	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305288	04/06/19					26,40-	P	BRL	SCHED
OV	19007464	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19			87,12		P	BRL		SCHED
OV	19007498	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305339	04/06/19			2.352,00		P	BRL		SCHED
OV	19007570	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305453	05/06/19			241,80		P	BRL		SCHED
OV	19007792	06/06/19	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	305665	06/06/19			25,20		P	BRL		SCHED
OV	19007792	06/06/19	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	305665	06/06/19			210,00		P	BRL		SCHED
OV	19007792	06/06/19	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	305665	06/06/19			30,45		P	BRL		SCHED
OV	19007792	06/06/19	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	305665	06/06/19			55,00		P	BRL		SCHED
OV	19007897	10/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305851	10/06/19			2.268,00		P	BRL		SCHED
OV	19007916	10/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	305852	10/06/19			520,00		P	BRL		SCHED
OV	19007925	10/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	305882	10/06/19					520,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007928	10/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	305883	10/06/19			520,00		P	BRL		SCHED
OV	19008190	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306341	12/06/19			300,00		P	BRL		SCHED
OV	19008213	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306381	13/06/19			2.700,00		P	BRL		SCHED
OV	19008235	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306381	13/06/19			16,00		P	BRL		SCHED
OV	19008235	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306381	13/06/19			7.038,00		P	BRL		SCHED
OV	19008350	17/06/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	306646	17/06/19			812,80		P	BRL		SCHED
OV	19008595	19/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306939	19/06/19			1.050,00		P	BRL		SCHED
OV	19008595	19/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306939	19/06/19			200,00		P	BRL		SCHED
OV	19008595	19/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306939	19/06/19			490,00		P	BRL		SCHED
OV	19008595	19/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306939	19/06/19			1.120,00		P	BRL		SCHED
OV	19008644	24/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307031	24/06/19			35,80		P	BRL		SCHED
OV	19008644	24/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307031	24/06/19			1.360,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		23.318,79			546,40-		
						Contab		23.318,79			546,40-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.772,39					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:14:03  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística  
Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008166	12/06/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	306322	12/06/19			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 JUNHO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:13:51  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 144.877,14

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

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008442	18/06/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	306837	18/06/19			3.300,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.300,00					
						Contab		3.300,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.300,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:13:44  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.042 PJ - Serviços Médicos  
Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007404	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305243	03/06/19				145,00		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		145,00					
						Contab		145,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		145,00					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:13:18  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veículos  
Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008943	27/06/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	307619	27/06/19			2.808,98		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.808,98					
						Contab		2.808,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.808,98					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:13:03  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X

Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007998	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306019	11/06/19				3.572,00	P	BRL		SCHED
OV	19007999	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306019	11/06/19			485,00		P	BRL		SCHED
						Tl-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 JUNHO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:12:56  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.032 PJ - Vigilância

Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007686	05/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	305549	05/06/19				760,00	P	BRL		SCHED
OV	19008831	26/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	307335	26/06/19				760,00	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.520,00					
						Contab		1.520,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.520,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:12:49  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico

Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007684	05/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	305549	05/06/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19008740	24/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307088	24/06/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		14.000,00					
						Contab		14.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.000,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:04:00  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.022 PJ - Motoboy  
Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008174	12/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	306322	12/06/19			798,33		P	BRL		SCHED
OV	19008732	24/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	307088	24/06/19			798,33		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.596,66					
						Contab		1.596,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.596,66					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:00:33  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia  
Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008180	12/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	306322	12/06/19			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 JUNHO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:00:21  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora  
Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008424	18/06/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	306837	18/06/19			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 JUNHO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:00:11  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.014 PJ - Loc. de Computadores  
Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008433	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306837	18/06/19				3.270,00		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		3.270,00					
						Contab		3.270,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.270,00					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:59:56  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.013 PJ - Lavanderia

Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007677	05/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	305549	05/06/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19008167	12/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	306322	12/06/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		4.000,00					
						Contab		4.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.000,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:59:36  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar  
Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008915	27/06/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	307584	27/06/19			44.422,56		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		44.422,56					
						Contab		44.422,56					
						Não-Cont							
						Total do Raz		44.422,56					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:59:26

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007857	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305828	07/06/19			118,00		P	BRL		SCHED
OV	19007858	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305829	07/06/19			18,39		P	BRL		SCHED
OV	19007869	07/06/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	305832	07/06/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19007882	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305837	07/06/19			831,90		P	BRL		SCHED
OV	19008041	11/06/19	VIVO SA	306083	11/06/19			31,03		P	BRL		SCHED
OV	19008067	12/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306195	12/06/19				18,39-	P	BRL		SCHED
OV	19008068	12/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306196	12/06/19			18,39		P	BRL		SCHED
OV	19008238	13/06/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	306413	13/06/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		18.842,71			18,39-		
						Contab		18.842,71			18,39-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		18.824,32					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:59:12  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.001 Serviços Prestados - PF

Acum. no Ano 354.449,20

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19026874	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19			23.677,63		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		23.677,63					
						Contab		23.677,63					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23.677,63					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:50:49  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.024 Insalubridade  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01-  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19			28.210,66		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		28.210,66					
						Contab		28.210,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		28.210,66					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:50:36  
Pág.- 1

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Nº da Conta 12063559.410102.022 Hora Extra  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01-  
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	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19			6.500,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		6.500,00					
						Contab		6.500,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.500,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:50:24  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.020 Acordos Judiciais Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01- 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	19007939	18/06/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	306822	18/06/19			9.513,16		P	BRL		SCHED
PS	19007941	18/06/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	306822	18/06/19			1.000,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		10.513,16					
						Contab		10.513,16					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.513,16					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:50:13  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.014 Vale Refeição  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01-  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19026874	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19			2.539,84		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.539,84					
						Contab		2.539,84					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.539,84					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:43:34  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.013 Vale Transporte  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01-  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

				Data		Nº		Tpo					
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19				218,70		P	BRL	SCHED
JE	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19					388,80-	P	BRL	SCHED
JE	19026874	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19				9.304,68		P	BRL	SCHED
									9.523,38			388,80-	
									9.523,38			388,80-	
									9.134,58				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:43:26

Pág.- 1

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Nº da Conta 12063559.410102.012 PIS Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
							Tt.-Coluna						
							Contab						
							Não-Cont						
							Total do Raz						





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:40:29  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.011 FGTS  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19007227	07/06/19	Caixa Economica Federal	305672	06/06/19			8.506,47		P	BRL		SCHED
PS	19007329	07/06/19	Caixa Economica Federal	305827	07/06/19			2.863,41		P	BRL		CONTADOR
PS	19007958	19/06/19	Caixa Economica Federal	306861	18/06/19			483,97		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		11.853,85					
						Contab		11.853,85					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.853,85					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:40:18  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.007 Ajuda de Custo  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01-  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

				Data	Nº	Tpo				C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	P	BRL		
JE	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19			227,40					SCHED
						Tt.-Coluna		227,40					
						Contab		227,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		227,40					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:40:09  
Pág.- 1

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Nº da Conta 12063559.410102.006 Indenizações  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01-  
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	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19					708,09-	P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna				708,09-			
						Contab				708,09-			
						Não-Cont							
						Total do Raz			708,09-				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:39:59  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.005 Gratificações  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01-  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19			42.838,21		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		42.838,21					
						Contab		42.838,21					
						Não-Cont							
						Total do Raz		42.838,21					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:39:49  
Pág.- 1

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Nº da Conta 12063559.410102.004 Adicional Noturno Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01- 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	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19			17.319,45		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		17.319,45					
						Contab		17.319,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.319,45					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:39:41  
Pág.- 1

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01- 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	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19			433.346,24		P	BRL		SCHED
JE	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19				8.618,94-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		433.346,24	8.618,94-				
						Contab		433.346,24	8.618,94-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		424.727,30					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:27:22

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01-  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007371	03/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305184	03/06/19				660,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007398	03/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	305233	03/06/19				3.422,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007404	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305243	03/06/19				145,00-	P	BRL		SCHED
PS	19006957	03/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305260	03/06/19			660,00		P	BRL		SCHED
PS	19006974	03/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	305260	03/06/19			3.422,00		P	BRL		SCHED
PV	19004444	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305259	03/06/19			145,00		P	BRL		SCHED
OV	19007437	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305276	04/06/19				32,50-	P	BRL		SCHED
OV	19007437	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305276	04/06/19				400,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007454	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19				759,80-	P	BRL		SCHED
OV	19007457	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19				68,04-	P	BRL		SCHED
OV	19007461	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19				26,40-	P	BRL		SCHED
OV	19007462	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305288	04/06/19			26,40		P	BRL		SCHED
OV	19007464	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19				87,12-	P	BRL		SCHED
OV	19007498	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305339	04/06/19				2.352,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007512	04/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305352	04/06/19				2.380,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007512	04/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305352	04/06/19				1.280,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007512	04/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305352	04/06/19				32,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007521	04/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305352	04/06/19				4.720,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007521	04/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305352	04/06/19				4.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007533	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305352	04/06/19				55,50-	P	BRL		SCHED
OV	19007533	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305352	04/06/19				1.188,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007537	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305378	04/06/19				980,00-	P	BRL		SCHED
PS	19007017	04/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305414	04/06/19			8.720,00		P	BRL		SCHED
PS	19007025	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305414	04/06/19			2.352,00		P	BRL		SCHED
PS	19007036	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305414	04/06/19			432,50		P	BRL		SCHED
PS	19007042	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305414	04/06/19			759,80		P	BRL		SCHED
PS	19007047	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305414	04/06/19			87,12		P	BRL		SCHED
PS	19007048	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305414	04/06/19			68,04		P	BRL		SCHED
PS	19007067	04/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305414	04/06/19			3.692,00		P	BRL		SCHED
PS	19007070	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305414	04/06/19			980,00		P	BRL		SCHED
PS	19007076	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305414	04/06/19			1.243,50		P	BRL		SCHED
OV	19007570	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305453	05/06/19				241,80-	P	BRL		SCHED
OV	19007575	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305453	05/06/19				1.244,10-	P	BRL		SCHED
OV	19007581	05/06/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	305453	05/06/19				1.125,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007622	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305514	05/06/19				3.520,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007623	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305514	05/06/19				263,41-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:27:22  
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01-  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007623	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305514	05/06/19					575,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007623	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305514	05/06/19					430,56-	P	BRL	SCHED
OV	19007677	05/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	305549	05/06/19					2.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007684	05/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	305549	05/06/19					7.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007686	05/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	305549	05/06/19					760,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007691	05/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	305550	05/06/19					510,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007701	05/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	305549	05/06/19					871,98-	P	BRL	SCHED
OV	19007711	05/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	305549	05/06/19					26.977,77-	P	BRL	SCHED
PS	19007129	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305557	05/06/19			3.520,00			P	BRL	SCHED
PS	19007144	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305557	05/06/19			1.268,97			P	BRL	SCHED
PS	19007158	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305557	05/06/19			241,80			P	BRL	SCHED
PS	19007167	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305557	05/06/19			1.244,10			P	BRL	SCHED
PS	19007168	05/06/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	305557	05/06/19			1.125,00			P	BRL	SCHED
PS	19007187	05/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	305557	05/06/19			510,00			P	BRL	SCHED
PV	19004527	05/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	305556	05/06/19			760,00			P	BRL	SCHED
PV	19004534	05/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	305556	05/06/19			7.000,00			P	BRL	SCHED
PV	19004542	05/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	305556	05/06/19			871,98			P	BRL	SCHED
PV	19004551	05/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	305556	05/06/19			2.000,00			P	BRL	SCHED
PV	19004555	05/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	305556	05/06/19			26.977,77			P	BRL	SCHED
OV	19007734	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19					147,15-	P	BRL	SCHED
OV	19007734	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19					370,20-	P	BRL	SCHED
OV	19007734	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19					183,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007734	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19					19,50-	P	BRL	SCHED
OV	19007734	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19					97,50-	P	BRL	SCHED
OV	19007742	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305579	06/06/19					806,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007750	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305584	06/06/19					1.017,50-	P	BRL	SCHED
OV	19007753	06/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	305579	06/06/19					56,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007793	06/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305670	06/06/19					71,60-	P	BRL	SCHED
PS	19007270	06/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305692	06/06/19			71,60			P	BRL	SCHED
PS	19007272	06/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	305692	06/06/19			56,00			P	BRL	SCHED
PS	19007276	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305692	06/06/19			806,00			P	BRL	SCHED
PS	19007288	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305692	06/06/19			817,35			P	BRL	SCHED
PV	19003517	06/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19					129,05-	P	BRL	SCHED
PV	19003525	06/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19					129,05-	P	BRL	SCHED
OV	19007869	07/06/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	305832	07/06/19					16.250,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007882	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305837	07/06/19					831,90-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:27:22  
Pág.- 3

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

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória

Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01-

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Tpo Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	19004654	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305839	07/06/19				831,90		P	BRL	SCHED
PV	19004677	07/06/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	305839	07/06/19			16.250,00			P	BRL	SCHED
OV	19007897	10/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305851	10/06/19					2.268,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007916	10/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	305852	10/06/19					520,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007925	10/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	305882	10/06/19			520,00			P	BRL	SCHED
OV	19007928	10/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	305883	10/06/19					520,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007963	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305851	10/06/19					3,60-	P	BRL	SCHED
OV	19007963	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305851	10/06/19					100,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007963	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305851	10/06/19					232,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007963	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305851	10/06/19					624,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007963	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305851	10/06/19					126,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007966	10/06/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	305851	10/06/19					143,00-	P	BRL	SCHED
PS	19007415	10/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306012	10/06/19			520,00			P	BRL	SCHED
PS	19007419	10/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306012	10/06/19			2.268,00			P	BRL	SCHED
PS	19007435	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306012	10/06/19			1.085,60			P	BRL	SCHED
PS	19007461	10/06/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	306012	10/06/19			143,00			P	BRL	SCHED
OV	19007998	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306019	11/06/19					3.572,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007999	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306019	11/06/19					485,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008019	11/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	306045	11/06/19					431,50-	P	BRL	SCHED
OV	19008019	11/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	306045	11/06/19					1.470,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008022	11/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306050	11/06/19					95,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008041	11/06/19	VIVO SA	306083	11/06/19					31,03-	P	BRL	SCHED
PS	19007545	11/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306174	11/06/19			95,00			P	BRL	SCHED
PS	19007548	11/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	306174	11/06/19			1.901,50			P	BRL	SCHED
PV	19004719	11/06/19	VIVO SA	306173	11/06/19			31,03			P	BRL	SCHED
PV	19004730	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306173	11/06/19			485,00			P	BRL	SCHED
PV	19004730	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306173	11/06/19					485,00-	P	BRL	SCHED
PV	19004736	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306173	11/06/19			3.572,00			P	BRL	SCHED
PV	19004736	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306173	11/06/19					3.572,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008098	12/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	306245	12/06/19					871,98-	P	BRL	SCHED
OV	19008133	12/06/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	306268	12/06/19					1.377,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008133	12/06/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	306268	12/06/19					439,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008166	12/06/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	306322	12/06/19					11.200,45-	P	BRL	SCHED
OV	19008167	12/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	306322	12/06/19					2.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008174	12/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	306322	12/06/19					798,33-	P	BRL	SCHED
OV	19008180	12/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	306322	12/06/19					16.440,00-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:27:22  
Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01-  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008190	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306341	12/06/19					300,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008190	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306341	12/06/19					108,00-	P	BRL	SCHED
PS	19007626	12/06/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	306352	12/06/19			1.816,00			P	BRL	SCHED
PS	19007636	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306352	12/06/19			408,00			P	BRL	SCHED
PV	19004772	12/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	306351	12/06/19			16.440,00			P	BRL	SCHED
PV	19004772	12/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	306351	12/06/19					16.440,00-	P	BRL	SCHED
PV	19004786	12/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	306351	12/06/19			798,33			P	BRL	SCHED
PV	19004800	12/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	306351	12/06/19			871,98			P	BRL	SCHED
PV	19004817	12/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	306351	12/06/19			2.000,00			P	BRL	SCHED
PV	19004829	12/06/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	306351	12/06/19			11.200,45			P	BRL	SCHED
OV	19008213	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306381	13/06/19					2.700,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008235	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306381	13/06/19					16,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008235	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306381	13/06/19					7.038,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008238	13/06/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	306413	13/06/19					1.575,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008242	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19					45,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008242	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19					11,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008242	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19					192,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008261	13/06/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	306462	13/06/19					160,00-	P	BRL	SCHED
PS	19007698	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306497	13/06/19			2.700,00			P	BRL	SCHED
PS	19007709	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306497	13/06/19			7.054,00			P	BRL	SCHED
PS	19007717	13/06/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	306497	13/06/19			160,00			P	BRL	SCHED
PS	19007725	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306497	13/06/19			248,00			P	BRL	SCHED
PV	19004859	13/06/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	306496	13/06/19			1.575,00			P	BRL	SCHED
OV	19008304	14/06/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	306550	14/06/19					22,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008312	14/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306622	14/06/19					1.360,00-	P	BRL	SCHED
PS	19007790	14/06/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	306631	14/06/19			22,00			P	BRL	SCHED
PS	19007793	14/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306631	14/06/19			1.360,00			P	BRL	SCHED
OV	19008324	17/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306646	17/06/19					22,50-	P	BRL	SCHED
OV	19008324	17/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306646	17/06/19					49,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008339	17/06/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	306646	17/06/19					63,60-	P	BRL	SCHED
OV	19008339	17/06/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	306646	17/06/19					864,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008350	17/06/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	306646	17/06/19					812,80-	P	BRL	SCHED
PS	19007806	17/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306661	17/06/19			71,50			P	BRL	SCHED
PS	19007829	17/06/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	306698	17/06/19			927,60			P	BRL	SCHED
PS	19007868	17/06/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	306698	17/06/19			812,80			P	BRL	SCHED
PV	19004928	17/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	306696	17/06/19					129,05-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:27:22

Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01-  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	19004928	17/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	306696	17/06/19				129,05		P	BRL	SCHED
PV	19004937	17/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	306696	17/06/19					129,05-	P	BRL	SCHED
PV	19004937	17/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	306696	17/06/19			129,05			P	BRL	SCHED
OV	19008398	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306784	18/06/19					420,50-	P	BRL	SCHED
OV	19008398	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306784	18/06/19					6,30-	P	BRL	SCHED
OV	19008424	18/06/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	306837	18/06/19					2.235,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008433	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306837	18/06/19					3.270,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008442	18/06/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	306837	18/06/19					3.300,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008556	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306902	18/06/19					400,00-	P	BRL	SCHED
PS	19007981	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306904	18/06/19			426,80			P	BRL	SCHED
PV	19004983	18/06/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	306903	18/06/19			3.300,00			P	BRL	SCHED
PV	19005021	18/06/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	306903	18/06/19			2.235,00			P	BRL	SCHED
PV	19005031	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306903	18/06/19			3.270,00			P	BRL	SCHED
PV	19005035	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306903	18/06/19			400,00			P	BRL	SCHED
OV	19008566	19/06/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	306921	19/06/19					7.860,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008573	19/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306939	19/06/19					1.378,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008585	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306939	19/06/19					5.227,20-	P	BRL	SCHED
OV	19008585	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306939	19/06/19					60,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008595	19/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306939	19/06/19					1.050,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008595	19/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306939	19/06/19					200,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008595	19/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306939	19/06/19					490,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008595	19/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306939	19/06/19					156,40-	P	BRL	SCHED
OV	19008595	19/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306939	19/06/19					1.120,00-	P	BRL	SCHED
PS	19008017	19/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	307007	19/06/19			3.016,40			P	BRL	SCHED
PS	19008020	19/06/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	307007	19/06/19			7.860,00			P	BRL	SCHED
PS	19008026	19/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307007	19/06/19			1.378,00			P	BRL	SCHED
PS	19008033	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307007	19/06/19			5.287,20			P	BRL	SCHED
OV	19008644	24/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307031	24/06/19					35,80-	P	BRL	SCHED
OV	19008644	24/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307031	24/06/19					1.360,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008655	24/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	307031	24/06/19					516,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008681	24/06/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307031	24/06/19					115,50-	P	BRL	SCHED
OV	19008681	24/06/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307031	24/06/19					304,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008681	24/06/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307031	24/06/19					262,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008732	24/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	307088	24/06/19					798,33-	P	BRL	SCHED
OV	19008740	24/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307088	24/06/19					7.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008744	24/06/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	307088	24/06/19					3.972,50-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:27:22  
Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01-  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19008079	24/06/19	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307146	24/06/19				681,50	P	BRL		SCHED
PS	19008084	24/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307146	24/06/19			1.395,80		P	BRL		SCHED
PS	19008105	24/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	307146	24/06/19			516,00		P	BRL		SCHED
PV	19005210	24/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307145	24/06/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19005215	24/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	307145	24/06/19			798,33		P	BRL		SCHED
PV	19005235	24/06/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	307145	24/06/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19008819	26/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	307326	26/06/19						129,05- P	BRL	SCHED
OV	19008831	26/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	307335	26/06/19						760,00- P	BRL	SCHED
PS	19008160	26/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	307402	26/06/19			129,05		P	BRL		SCHED
PV	19005287	26/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	307488	26/06/19			760,00		P	BRL		SCHED
OV	19008881	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19						1.746,50- P	BRL	SCHED
OV	19008881	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19						359,70- P	BRL	SCHED
OV	19008881	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19						839,40- P	BRL	SCHED
OV	19008883	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19						4.350,00- P	BRL	SCHED
OV	19008883	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19						279,60- P	BRL	SCHED
OV	19008883	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19						17,00- P	BRL	SCHED
OV	19008899	27/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307556	27/06/19						1.350,00- P	BRL	SCHED
OV	19008915	27/06/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	307584	27/06/19						44.422,56- P	BRL	SCHED
OV	19008929	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307597	27/06/19						179,70- P	BRL	SCHED
OV	19008929	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307597	27/06/19						735,00- P	BRL	SCHED
OV	19008935	27/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307619	27/06/19						26.664,35- P	BRL	SCHED
OV	19008943	27/06/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	307619	27/06/19						2.808,98- P	BRL	SCHED
PS	19008201	27/06/19	MARCIA C A QUEIROZ	307628	27/06/19			350,00		P	BRL		SCHED
PS	19008208	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307662	27/06/19			914,70		P	BRL		SCHED
PS	19008224	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307662	27/06/19			4.646,60		P	BRL		SCHED
PS	19008226	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307662	27/06/19			2.945,60		P	BRL		SCHED
PS	19008232	27/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307662	27/06/19			1.350,00		P	BRL		SCHED
PV	19005301	27/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307648	27/06/19						16.440,00- P	BRL	SCHED
PV	19005301	27/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307648	27/06/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	19005332	27/06/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	307661	27/06/19			2.808,98		P	BRL		SCHED
PV	19005354	27/06/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	307661	27/06/19			44.422,56		P	BRL		SCHED
PV	19005369	27/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307661	27/06/19			26.664,35		P	BRL		SCHED
OV	19009044	28/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307745	28/06/19						3,60- P	BRL	SCHED
OV	19009044	28/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307745	28/06/19						100,00- P	BRL	SCHED
OV	19009044	28/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307745	28/06/19						61,20- P	BRL	SCHED
PS	19008309	28/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307777	28/06/19			164,80		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:27:22  
Pág.- 7

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01-  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	19005382	28/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307665	28/06/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	19005383	28/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	307673	28/06/19			3.572,00		P	BRL		SCHED
PV	19005384	28/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	307673	28/06/19			485,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		309.916,89	310.842,49-				
						Contab		309.916,89	310.842,49-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		925,60-					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:26:57  
Pág.- 1

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Nº da Conta 12063559.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.954,99- Saldo Cumulativo 259.200,01- 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	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19			1.780,55		P	BRL		SCHED
JE	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19				2.067,67-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.780,55	2.067,67-				
						Contab		1.780,55	2.067,67-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		287,12-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 15:17:02  
Pág.- 1

Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Nº da Conta 12063559.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 12.851,02 Saldo Cumulativo 12.851,02 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	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19			4.206,88		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.206,88					
						Contab		4.206,88					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.206,88					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 12:08:20  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19004272	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004272	304654	27/05/19					179,40-	P	BRL	SCHED
AE	3802	05/06/19	Contrap. por Doc. PN 3802	308063	03/07/19			1.977,06			P	BRL	SCHED
						Tl-Coluna		1.977,06		179,40-			
						Contab		1.977,06		179,40-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.797,66					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 12:08:12  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19004654	13/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004654	305839	07/06/19				38,69-	P	BRL		SCHED
AE	1789	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 1789	308115	03/07/19			5.542,20		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		5.542,20			38,69-		
						Contab		5.542,20			38,69-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.503,51					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 12:08:02  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1756	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 1756	307361	26/06/19			7.384,34		P	BRL		SCHED
AE	1738	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 1738	306285	12/06/19			7.384,34		P	BRL		SCHED
AE	1738	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 1738	306285	12/06/19				7.384,34-	P	BRL		SCHED
AE	19007372	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007372	305912	10/06/19				7.384,34-	P	BRL		SCHED
PS	19007372	20/06/19	INSS TERCEIROS	305912	10/06/19			7.384,34		P	BRL		SCHED
PS	19007383	20/06/19	INSS TERCEIROS	305915	10/06/19			202,27		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		22.355,29				14.768,68-	
						Contab		22.355,29				14.768,68-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.586,61					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 12:07:53  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19004772	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004772	306351	12/06/19			1.808,40		P	BRL		SCHED
AE	19004772	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004772	306351	12/06/19				1.808,40-	P	BRL		SCHED
AE	19005301	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005301	307648	27/06/19			1.808,40		P	BRL		SCHED
AE	19005301	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005301	307648	27/06/19				1.808,40-	P	BRL		SCHED
AE	19005382	28/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005382	307665	28/06/19				542,52-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.616,80					4.159,32-
						Contab		3.616,80					4.159,32-
						Não-Cont							
						Total do Raz		542,52-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 12:07:42  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1759	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 1759	307361	26/06/19			277,07		P	BRL		SCHED
AE	1741	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 1741	306343	12/06/19			277,07		P	BRL		SCHED
AE	1741	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 1741	306343	12/06/19				277,07-	P	BRL		SCHED
AE	19007578	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007578	306231	12/06/19				277,07-	P	BRL		CONTABILID
PS	19007578	20/06/19	IRRF A PAGAR PF	306231	12/06/19			277,07		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		831,21				554,14-	
						Contab		831,21				554,14-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		277,07					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 12:07:34  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19004272	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004272	304654	27/05/19					53,82-	P	BRL	SCHED
AE	19004444	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004444	305259	03/06/19					2,18-	P	BRL	SCHED
AE	19004534	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004534	305556	05/06/19					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004555	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004555	305556	05/06/19					404,67-	P	BRL	SCHED
AE	19004654	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004654	305839	07/06/19					12,48-	P	BRL	SCHED
AE	19004772	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004772	306351	12/06/19			246,60			P	BRL	SCHED
AE	19004772	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004772	306351	12/06/19					246,60-	P	BRL	SCHED
AE	1788	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 1788	308115	03/07/19			1.005,06			P	BRL	SCHED
AE	19005210	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005210	307145	24/06/19					105,00-	P	BRL	CONTABILID
AE	19005301	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005301	307648	27/06/19			246,60			P	BRL	SCHED
AE	19005301	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005301	307648	27/06/19					246,60-	P	BRL	SCHED
AE	19005369	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005369	307661	27/06/19					399,97-	P	BRL	SCHED
AE	19005382	28/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005382	307665	28/06/19					246,60-	P	BRL	SCHED
Tt.-Coluna								1.498,26		1.822,92-			
Contab								1.498,26		1.822,92-			
Não-Cont													
Total do Raz								324,66-					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 12:07:22  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19007884	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007884	306741	17/06/19				6.983,88-	P	BRL		SCHED
AE	19007885	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007885	306741	17/06/19				15.973,85-	P	BRL		SCHED
PS	19007884	17/06/19	RPA A PAGAR	306741	17/06/19			6.983,88		P	BRL		SCHED
PS	19007885	17/06/19	RPA A PAGAR	306741	17/06/19			15.973,85		P	BRL		SCHED
PS	19007896	17/06/19	RPA A PAGAR	306746	17/06/19			239,94		P	BRL		CONTABILID
AE	3769	18/06/19	Contrap. por Doc. PN 3769	307060	24/06/19			15.973,85		P	BRL		SCHED
AE	9251	18/06/19	Contrap. por Doc. PN 9251	307060	24/06/19			6.983,88		P	BRL		SCHED
PS	19007900	18/06/19	RPA A PAGAR	306767	17/06/19			119,96		P	BRL		SCHED
PS	19007901	18/06/19	RPA A PAGAR	306767	17/06/19			360,00		P	BRL		SCHED
JE	19026874	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19				23.677,63-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		46.635,36					46.635,36-
						Contab		46.635,36					46.635,36-
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:58:06

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Tpo Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1689	03/06/19	Contrap. por Doc. PN 1689	304819	29/05/19				129,05	P	BRL		SCHED
AE	19004272	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004272	304654	27/05/19			233,22		P	BRL		SCHED
AE	19004444	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004444	305259	03/06/19			2,18		P	BRL		SCHED
AE	19004444	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004444	305259	03/06/19					145,00-	P	BRL	SCHED
AE	19006957	03/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006957	305260	03/06/19					660,00-	P	BRL	SCHED
AE	19006974	03/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006974	305260	03/06/19					3.422,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007017	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007017	305414	04/06/19					8.720,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007025	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007025	305414	04/06/19					2.352,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007036	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007036	305414	04/06/19					432,50-	P	BRL	SCHED
AE	19007042	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007042	305414	04/06/19					759,80-	P	BRL	SCHED
AE	19007047	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007047	305414	04/06/19					87,12-	P	BRL	SCHED
AE	19007048	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007048	305414	04/06/19					68,04-	P	BRL	SCHED
AE	19007067	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007067	305414	04/06/19					3.692,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007070	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007070	305414	04/06/19					980,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007076	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007076	305414	04/06/19					1.243,50-	P	BRL	SCHED
AE	19004527	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004527	305556	05/06/19					760,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004534	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004534	305556	05/06/19					7.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004534	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004534	305556	05/06/19			105,00			P	BRL	SCHED
AE	19004542	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004542	305556	05/06/19					871,98-	P	BRL	SCHED
AE	19004551	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004551	305556	05/06/19					2.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004555	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004555	305556	05/06/19					26.977,77-	P	BRL	SCHED
AE	19004555	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004555	305556	05/06/19			404,67			P	BRL	SCHED
AE	19007129	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007129	305557	05/06/19					3.520,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007144	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007144	305557	05/06/19					1.268,97-	P	BRL	SCHED
AE	19007158	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007158	305557	05/06/19					241,80-	P	BRL	SCHED
AE	19007167	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007167	305557	05/06/19					1.244,10-	P	BRL	SCHED
AE	19007168	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007168	305557	05/06/19					1.125,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007187	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007187	305557	05/06/19					510,00-	P	BRL	SCHED
AE	19003517	06/06/19	Contrap. por Doc. PV 19003517	302338	06/05/19			129,05			P	BRL	SCHED
AE	19003525	06/06/19	Contrap. por Doc. PV 19003525	302338	06/05/19			129,05			P	BRL	SCHED
AE	19007270	06/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007270	305692	06/06/19					71,60-	P	BRL	SCHED
AE	19007272	06/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007272	305692	06/06/19					56,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007276	06/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007276	305692	06/06/19					806,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007288	06/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007288	305692	06/06/19					817,35-	P	BRL	SCHED
AE	19004654	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004654	305839	07/06/19					831,90-	P	BRL	SCHED
AE	19004654	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004654	305839	07/06/19			12,48			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:58:06

Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19004677	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004677	305839	07/06/19				16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	135979	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 135979	306172	11/06/19			3.380,00		P	BRL		SCHED
AE	136296	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136296	306171	11/06/19			2.815,25		P	BRL		SCHED
AE	136297	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136297	306171	11/06/19			346,92		P	BRL		SCHED
AE	136298	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136298	306171	11/06/19			480,00		P	BRL		SCHED
AE	136299	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136299	306171	11/06/19			279,20		P	BRL		SCHED
AE	136300	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136300	306171	11/06/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	136301	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136301	306171	11/06/19			2.100,00		P	BRL		SCHED
AE	136302	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136302	306171	11/06/19			2.925,00		P	BRL		SCHED
AE	136303	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136303	306171	11/06/19			7.038,00		P	BRL		SCHED
AE	136304	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136304	306171	11/06/19			71,34		P	BRL		SCHED
AE	136305	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136305	306171	11/06/19			700,00		P	BRL		SCHED
AE	136306	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136306	306171	11/06/19			157,00		P	BRL		SCHED
AE	136307	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136307	306171	11/06/19			260,00		P	BRL		SCHED
AE	136308	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136308	306171	11/06/19			660,00		P	BRL		SCHED
AE	136309	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136309	306171	11/06/19			1.108,80		P	BRL		SCHED
AE	136310	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136310	306171	11/06/19			756,00		P	BRL		SCHED
AE	136311	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136311	306171	11/06/19			1.347,84		P	BRL		SCHED
AE	136312	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136312	306171	11/06/19			16.604,60		P	BRL		SCHED
AE	136313	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136313	306171	11/06/19			3.270,00		P	BRL		SCHED
AE	136314	10/06/19	Contrap. por Doc. PT 136314	306171	11/06/19			400,00		P	BRL		SCHED
AE	19007354	10/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007354	305845	10/06/19				613,80-	P	BRL		SCHED
AE	19007415	10/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007415	306012	10/06/19				520,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007419	10/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007419	306012	10/06/19				2.268,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007435	10/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007435	306012	10/06/19				1.085,60-	P	BRL		SCHED
AE	19007461	10/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007461	306012	10/06/19				143,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004719	11/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004719	306173	11/06/19				31,03-	P	BRL		SCHED
AE	19004730	11/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004730	306173	11/06/19				485,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004730	11/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004730	306173	11/06/19			485,00		P	BRL		SCHED
AE	19004736	11/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004736	306173	11/06/19				3.572,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004736	11/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004736	306173	11/06/19			3.572,00		P	BRL		SCHED
AE	19007545	11/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007545	306174	11/06/19				95,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007548	11/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007548	306174	11/06/19				1.901,50-	P	BRL		SCHED
AE	19004772	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004772	306351	12/06/19				16.440,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004772	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004772	306351	12/06/19			14.385,00		P	BRL		SCHED
AE	19004772	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004772	306351	12/06/19			2.055,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:58:06  
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19004786	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004786	306351	12/06/19					798,33-	P	BRL	SCHED
AE	19004800	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004800	306351	12/06/19					871,98-	P	BRL	SCHED
AE	19004817	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004817	306351	12/06/19					2.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004829	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004829	306351	12/06/19					11.200,45-	P	BRL	SCHED
AE	19007626	12/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007626	306352	12/06/19					1.816,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007636	12/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007636	306352	12/06/19					408,00-	P	BRL	SCHED
AE	136385	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136385	306425	13/06/19					2,18-	P	BRL	SCHED
AE	136385	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136385	306425	13/06/19			145,00			P	BRL	SCHED
AE	136386	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136386	306427	13/06/19					51,17-	P	BRL	SCHED
AE	136386	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136386	306427	13/06/19			831,90			P	BRL	SCHED
AE	19004654	13/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004654	305839	07/06/19			38,69			P	BRL	SCHED
AE	19004859	13/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004859	306496	13/06/19					1.575,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007698	13/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007698	306497	13/06/19					2.700,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007709	13/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007709	306497	13/06/19					7.054,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007717	13/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007717	306497	13/06/19					160,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007725	13/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007725	306497	13/06/19					248,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007790	14/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007790	306631	14/06/19					22,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007793	14/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007793	306631	14/06/19					1.360,00-	P	BRL	SCHED
AE	1746	17/06/19	Contrap. por Doc. PN 1746	306540	14/06/19			31,03			P	BRL	SCHED
AE	136511	17/06/19	Contrap. por Doc. PT 136511	306952	19/06/19			43.417,96			P	BRL	SCHED
AE	136512	17/06/19	Contrap. por Doc. PT 136512	306951	19/06/19			808,00			P	BRL	SCHED
AE	19004928	17/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004928	306696	17/06/19					129,05-	P	BRL	SCHED
AE	19004928	17/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004928	306696	17/06/19			129,05			P	BRL	SCHED
AE	19004937	17/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004937	306696	17/06/19					129,05-	P	BRL	SCHED
AE	19004937	17/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004937	306696	17/06/19			129,05			P	BRL	SCHED
AE	19007806	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007806	306661	17/06/19					71,50-	P	BRL	SCHED
AE	19007829	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007829	306698	17/06/19					927,60-	P	BRL	SCHED
AE	19007868	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007868	306698	17/06/19					812,80-	P	BRL	SCHED
AE	1749	18/06/19	Contrap. por Doc. PN 1749	306781	18/06/19			13.853,07			P	BRL	SCHED
AE	1750	18/06/19	Contrap. por Doc. PN 1750	306823	18/06/19			9.513,16			P	BRL	SCHED
AE	3767	18/06/19	Contrap. por Doc. PN 3767	306872	18/06/19			1.000,00			P	BRL	SCHED
AE	19004983	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004983	306903	18/06/19					3.300,00-	P	BRL	SCHED
AE	19005021	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005021	306903	18/06/19					2.235,00-	P	BRL	SCHED
AE	19005031	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005031	306903	18/06/19					3.270,00-	P	BRL	SCHED
AE	19005035	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005035	306903	18/06/19					400,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007939	18/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007939	306822	18/06/19					9.513,16-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:58:06

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
AE	19007941	18/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007941	306822	18/06/19					1.000,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19007981	18/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007981	306904	18/06/19					426,80-	P	BRL	SCHED	
AE	1718	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 1718	305847	10/06/19			613,80			P	BRL	CONTABILID	
AE	19008017	19/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008017	307007	19/06/19					3.016,40-	P	BRL	SCHED	
AE	19008020	19/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008020	307007	19/06/19					7.860,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19008026	19/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008026	307007	19/06/19					1.378,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19008033	19/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008033	307007	19/06/19					5.287,20-	P	BRL	SCHED	
AE	136588	24/06/19	Contrap. por Doc. PT 136588	307483	26/06/19			2.000,00			P	BRL	SCHED	
AE	19005210	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005210	307145	24/06/19			105,00			P	BRL	CONTABILID	
AE	19005210	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005210	307145	24/06/19					7.000,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19005215	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005215	307145	24/06/19					798,33-	P	BRL	SCHED	
AE	19005235	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005235	307145	24/06/19					3.972,50-	P	BRL	SCHED	
AE	19007910	24/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007910	306779	18/06/19					13.853,07-	P	BRL	SCHED	
AE	19008079	24/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008079	307146	24/06/19					681,50-	P	BRL	SCHED	
AE	19008084	24/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008084	307146	24/06/19					1.395,80-	P	BRL	SCHED	
AE	19008105	24/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008105	307146	24/06/19					516,00-	P	BRL	SCHED	
AE	136818	25/06/19	Contrap. por Doc. PT 136818	307765	28/06/19			7.860,00			P	BRL	SCHED	
AE	19005287	26/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005287	307488	26/06/19					760,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19008160	26/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008160	307402	26/06/19					129,05-	P	BRL	SCHED	
AE	19005301	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005301	307648	27/06/19			14.385,00			P	BRL	SCHED	
AE	19005301	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005301	307648	27/06/19					14.385,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19005332	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005332	307661	27/06/19					2.808,98-	P	BRL	SCHED	
AE	19005354	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005354	307661	27/06/19					44.422,56-	P	BRL	SCHED	
AE	19005369	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005369	307661	27/06/19			399,97			P	BRL	SCHED	
AE	19005369	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005369	307661	27/06/19					26.664,35-	P	BRL	SCHED	
AE	19008201	27/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008201	307628	27/06/19					350,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19008208	27/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008208	307662	27/06/19					914,70-	P	BRL	SCHED	
AE	19008224	27/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008224	307662	27/06/19					4.646,60-	P	BRL	SCHED	
AE	19008226	27/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008226	307662	27/06/19					2.945,60-	P	BRL	SCHED	
AE	19008232	27/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008232	307662	27/06/19					1.350,00-	P	BRL	SCHED	
AE	1760	28/06/19	Contrap. por Doc. PN 1760	307412	26/06/19			129,05			P	BRL	SCHED	
AE	19005382	28/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005382	307665	28/06/19					15.650,88-	P	BRL	SCHED	
AE	19005383	28/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005383	307673	28/06/19					3.572,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19005384	28/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005384	307673	28/06/19					485,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19008309	28/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008309	307777	28/06/19					164,80-	P	BRL	SCHED	
Tt.-Coluna								165.703,88	331.559,75-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:58:06  
Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						Contab		165.703,88	331.559,75-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		165.855,87-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:43:36  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19006588	03/06/19	BANCO ITAU	304667	28/05/19			7.843,40		P	BRL		SCHED
PS	19006589	03/06/19	BANCO DO BRASIL	304667	28/05/19			559,68		P	BRL		SCHED
PS	19008298	28/06/19	BANCO DO BRASIL	307767	28/06/19			559,68		P	BRL		CONTABILID
JE	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19				8.173,02-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								8.962,76	8.173,02-				
Contab								8.962,76	8.173,02-				
Não-Cont													
Total do Raz								789,74					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:43:28  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19007354	10/06/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	305845	10/06/19			613,80		P	BRL		SCHED
PS	19007355	10/06/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	305845	10/06/19			891,00		P	BRL		SCHED
PS	19007100	14/06/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	305417	05/06/19			297,00		P	BRL		SCHED
PS	19007316	14/06/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	305789	07/06/19			396,44		P	BRL		SCHED
PS	19007318	14/06/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	305801	07/06/19			341,60		P	BRL		SCHED
JE	19026874	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19				2.539,84-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.539,84	2.539,84-				
						Contab		2.539,84	2.539,84-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:43:20  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19007910	24/06/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	306779	18/06/19			13.853,07		P	BRL		SCHED
JE	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19				4.548,39-	P	BRL		SCHED
JE	19026874	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19				9.304,68-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		13.853,07	13.853,07-				
						Contab		13.853,07	13.853,07-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:43:10  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1691	07/06/19	Contrap. por Doc. PN 1691	305172	03/06/19			412,59		P	BRL		SCHED
AE	1692	07/06/19	Contrap. por Doc. PN 1692	305172	03/06/19			598,80		P	BRL		SCHED
AE	19006890	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006890	305107	03/06/19				1.011,39-	P	BRL		SCHED
PS	19006890	07/06/19	PENSAO ALIMENTICIA	305107	03/06/19			1.011,39		P	BRL		SCHED
AE	19008282	27/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008282	307733	28/06/19				517,66-	P	BRL		SCHED
PS	19008282	27/06/19	PENSAO ALIMENTICIA	307733	28/06/19			517,66		P	BRL		SCHED
JE	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19				1.011,39-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.540,44					
						Contab		2.540,44					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:42:59  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	9165	07/06/19	Contrap. por Doc. PN 9165	305673	06/06/19			20.173,21		P	BRL		CONTABILID
AE	19007228	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007228	305672	06/06/19				20.173,21-	P	BRL		SCHED
AE	19007334	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007334	305827	07/06/19				5.635,44-	P	BRL		CONTADOR
PS	19007228	07/06/19	RESCISÕES APG	305672	06/06/19			20.173,21		P	BRL		SCHED
PS	19007334	07/06/19	RESCISÕES APG	305827	07/06/19			5.635,44		P	BRL		CONTADOR
AE	9184	10/06/19	Contrap. por Doc. PN 9184	305835	07/06/19			5.635,44		P	BRL		CONTADOR
AE	19007507	11/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007507	306092	11/06/19				9.181,16-	P	BRL		SCHED
PS	19007507	11/06/19	RESCISÕES APG	306092	11/06/19			9.181,16		P	BRL		SCHED
AE	9192	12/06/19	Contrap. por Doc. PN 9192	306102	11/06/19			9.181,16		P	BRL		CONTABILID
AE	19007949	18/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007949	306853	18/06/19				1.917,70-	P	BRL		CONTABILID
PS	19007949	18/06/19	RESCISÕES APG	306853	18/06/19			1.917,70		P	BRL		CONTABILID
AE	9242	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 9242	306862	18/06/19			1.917,70		P	BRL		CONTABILID
JE	19028866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19				16.734,30-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								73.815,02				53.641,81-	
Contab								73.815,02				53.641,81-	
Não-Cont													
Total do Raz								20.173,21					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:42:51  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/folha a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1754	25/06/19	Contrap. por Doc. PN 1754	307030	24/06/19			5.484,00		P	BRL		SCHED
AE	19007587	25/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007587	306231	12/06/19				5.484,00-	P	BRL		CONTABILID
PS	19007587	25/06/19	PIS A RECOLHER	306231	12/06/19			5.484,00		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		10.968,00					
						Contab		10.968,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.484,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:42:06

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.005 IRRF a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1758	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 1758	307361	26/06/19			52.296,60		P	BRL		SCHED
AE	1740	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 1740	306343	12/06/19			52.296,60		P	BRL		SCHED
AE	1740	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 1740	306343	12/06/19				52.296,60-	P	BRL		SCHED
AE	19007566	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007566	306230	12/06/19				52.296,60-	P	BRL		SCHED
PS	19007566	20/06/19	IRRF A PAGAR FOLHA	306230	12/06/19			52.296,60		P	BRL		SCHED
JE	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19				55.488,09-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		156.889,80	160.081,29-				
						Contab		156.889,80	160.081,29-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.191,49-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:41:55

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1694	07/06/19	Contrap. por Doc. PN 1694	305673	06/06/19			8.506,47		P	BRL		CONTABILID
AE	19007227	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007227	305672	06/06/19				8.506,47-	P	BRL		SCHED
AE	19007329	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007329	305827	07/06/19				2.863,41-	P	BRL		CONTADOR
PS	19007198	07/06/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	305599	06/06/19			39.023,93		P	BRL		SCHED
PS	19007215	07/06/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	305618	06/06/19			2.234,51		P	BRL		SCHED
PS	19007216	07/06/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	305618	06/06/19			1.365,77		P	BRL		SCHED
AE	1717	10/06/19	Contrap. por Doc. PN 1717	305836	07/06/19			2.863,41		P	BRL		SCHED
AE	1752	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 1752	306863	18/06/19			483,97		P	BRL		CONTABILID
AE	19007958	19/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007958	306861	18/06/19				483,97-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								54.478,06	11.853,85-				
Contab								54.478,06	11.853,85-				
Não-Cont													
Total do Raz								42.624,21					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:35:42  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1757	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 1757	307361	26/06/19			37.400,64		P	BRL		SCHED
AE	1739	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 1739	306285	12/06/19			37.400,64		P	BRL		SCHED
AE	1739	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 1739	306285	12/06/19				37.400,64-	P	BRL		SCHED
AE	19007395	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007395	305927	10/06/19				37.400,64-	P	BRL		CONTABILID
PS	19007395	20/06/19	INSS A RECOLHER	305927	10/06/19			37.400,64		P	BRL		CONTABILID
PS	19007407	20/06/19	INSS A RECOLHER	305927	10/06/19			1.628,11		P	BRL		CONTABILID
PS	19007411	20/06/19	INSS A RECOLHER	305927	10/06/19			1.389,79		P	BRL		CONTABILID
JE	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19			492,03		P	BRL		SCHED
JE	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19				39.943,77-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								115.711,85	114.745,05-				
Contab								115.711,85	114.745,05-				
Não-Cont													
Total do Raz								966,80					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:35:32

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	9115	03/06/19	Contrap. por Doc. PN 9115	305060	03/06/19			395.417,93		P	BRL		SCHED
AE	19006759	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006759	304908	30/05/19				395.417,93-	P	BRL		SCHED
AE	19006760	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006760	304908	30/05/19				2.507,19-	P	BRL		SCHED
PQ	19000015	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304994	31/05/19				908,08-	P	BRL		SCHED
PQ	19000015	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304994	31/05/19			908,08		P	BRL		SCHED
PQ	19000017	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304994	31/05/19				411,70-	P	BRL		SCHED
PQ	19000017	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304994	31/05/19			411,70		P	BRL		SCHED
PS	19006759	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304908	30/05/19			395.417,93		P	BRL		SCHED
PS	19006760	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304908	30/05/19			2.507,19		P	BRL		SCHED
PS	19006798	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304959	30/05/19			2.990,65		P	BRL		CONTABILID
PS	19006829	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	305008	31/05/19			763,55		P	BRL		SCHED
PS	19006831	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	305011	31/05/19			2.645,30		P	BRL		CONTABILID
PS	19006843	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	305018	31/05/19			367,51		P	BRL		SCHED
PS	19006875	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	305075	03/06/19			908,08		P	BRL		SCHED
PS	19006876	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	305075	03/06/19			411,70		P	BRL		SCHED
JE	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19				415.603,08-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								802.749,62	814.847,98-				
Contab								802.749,62	814.847,98-				
Não-Cont													
Total do Raz								12.098,36-					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:25:57  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1693	07/06/19	Contrap. por Doc. PN 1693	305641	06/06/19			39.023,93		P	BRL		SCHED
AE	19007198	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007198	305599	06/06/19				39.023,93-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		39.023,93	39.023,93-				
						Contab		39.023,93	39.023,93-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:16:22  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110501.001 Material Medico Hospitalar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008595	19/06/19	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306939	19/06/19			156,40		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		156,40					
						Contab		156,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		156,40					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:15:38

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19007697	13/06/19	FERIAS A PAGAR	306495	13/06/19			3.391,24		P	BRL		SCHED
PS	19008290	27/06/19	FERIAS A PAGAR	307733	28/06/19			23.710,50		P	BRL		SCHED
JE	19026866	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308413	08/07/19				19.620,86-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		27.101,74	19.620,86-				
						Contab		27.101,74	19.620,86-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.480,88					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:14:59

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110103.260 Bradesco 1001594-4 Poupança  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19026599	03/06/19	Depós. Banc.	308106	03/07/19			1.469,34		P	BRL		SCHED
RC	19026600	03/06/19	Depós. Banc.	308106	03/07/19				330,60-	P	BRL		SCHED
RC	19021680	04/06/19	RECUP DESP PROVISIONAMENTO	305499	05/06/19			100.000,00		P	BRL		SCHED
RC	19023106	10/06/19	Depós. Banc.	306287	12/06/19				8.498,85-	P	BRL		CONTABILID
RC	19023523	12/06/19	Depós. Banc.	306574	14/06/19			9.181,16		P	BRL		SCHED
RC	19026601	12/06/19	Depós. Banc.	308106	03/07/19				9.181,16-	P	BRL		SCHED
RO	19023839	12/06/19	Depós. Banc.	306672	17/06/19				9.181,16-	P	BRL		SCHED
RC	19025557	24/06/19	TRANSF PARA PROVISIONAMENTO	307457	26/06/19			158.000,00		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	268.650,50			27.191,77-	
								Contab	268.650,50			27.191,77-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	241.458,73				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:14:50  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19021617	03/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	305477	05/06/19				428.053,13-	P	BRL		SCHED
RC	19021388	04/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	305401	04/06/19				428.053,13-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021679	04/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	305499	05/06/19				100.991,14-	P	BRL		SCHED
RO	19022366	04/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	305474	05/06/19			428.053,13		P	BRL		TESOURARI,
RC	19021949	05/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	305597	06/06/19				5.909,56-	P	BRL		SCHED
RC	19022308	06/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	305788	07/06/19				1.356,75-	P	BRL		SCHED
RC	19022654	07/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	305991	10/06/19				73.278,24-	P	BRL		SCHED
RC	19022865	10/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	306157	11/06/19				49.812,84-	P	BRL		SCHED
RC	19023158	11/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	306402	13/06/19				408,59-	P	BRL		SCHED
RC	19023397	12/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	306544	14/06/19				1.778,13-	P	BRL		SCHED
RC	19026349	12/06/19	Depós. Banc.	307908	01/07/19			87,81		P	BRL		SCHED
RC	19026350	12/06/19	Depós. Banc.	307908	01/07/19			484,49		P	BRL		SCHED
RC	19026351	12/06/19	Depós. Banc.	307908	01/07/19				109,01-	P	BRL		SCHED
RC	19026352	12/06/19	Depós. Banc.	307908	01/07/19				390,26-	P	BRL		SCHED
RC	19023741	13/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	306611	14/06/19				1.462,37-	P	BRL		SCHED
RC	19024358	17/06/19	TRANSF MMA TITULARIDADE	306887	18/06/19			1.072.872,22		P	BRL		SCHED
RC	19024625	18/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	307067	24/06/19				49.506,97-	P	BRL		SCHED
RC	19025222	19/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	307283	25/06/19				111.677,55-	P	BRL		SCHED
RC	19025555	24/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	307457	26/06/19				160.686,50-	P	BRL		SCHED
RC	19025869	25/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	307586	27/06/19				51.474,07-	P	BRL		SCHED
RC	19026210	28/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	307850	01/07/19				749,07-	P	BRL		SCHED
						Tl- Coluna		1.501.497,65	1.465.697,31-				
						Contab		1.501.497,65	1.465.697,31-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.800,34					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:15:16

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19024063	14/06/19	Contrap. por Doc. RC 19024063	306690	17/06/19				811.278,96-	P	BRL		CONTABILID
AE	19024064	14/06/19	Contrap. por Doc. RC 19024064	306690	17/06/19				312.421,30-	P	BRL		CONTABILID
AE	19024533	18/06/19	Contrap. por Doc. RC 19024533	306966	19/06/19				25.118,55-	P	BRL		CONTABILID
AE	19024534	18/06/19	Contrap. por Doc. RC 19024534	306966	19/06/19				435.082,76-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna			1.583.901,57-				
						Contab			1.583.901,57-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.583.901,57-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:14:34  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	1689	03/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	304819	29/05/19					129,05-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021617	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19			428.053,13			P	BRL	TESOURARI,
RC	19021618	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				395.417,93-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021619	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				9,47-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021620	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				367,51-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021621	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021622	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				2.645,30-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021623	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021624	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				15.887,48-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021625	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				2,54-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021626	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				559,68-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021627	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				2,54-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021628	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				2,22-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021629	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021630	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				763,55-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021631	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021632	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				411,70-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021633	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				3,39-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021634	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				2.990,65-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021635	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				3,37-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021636	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				60,01-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021637	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021638	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				7.843,40-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021639	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021640	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				908,08-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021641	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				3,39-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021642	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				19,20-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021643	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021644	03/06/19	Depós. Banc.	305477	05/06/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021388	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19			428.053,13			P	BRL	TESOURARI,
RC	19021389	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19				395.417,93-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021390	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19				9,47-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021391	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19				367,51-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021392	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021393	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19				2.645,30-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021394	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,	



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:14:34  
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19021395	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					15.887,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021396	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021397	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					559,68-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021398	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021399	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					2,22-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021400	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021401	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					763,55-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021402	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021403	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					411,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021404	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					3,39-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021405	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					2.990,65-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021406	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					3,37-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021407	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					60,01-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021408	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021409	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					7.843,40-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021410	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021411	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					908,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021412	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					3,39-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021413	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					19,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021414	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021415	04/06/19	Depós. Banc.	305401	04/06/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021679	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19			100.991,14			P	BRL	TESOURARI,
RC	19021680	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19					100.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021681	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19					34,31-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021682	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021683	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19					111,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021684	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021685	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19					662,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021686	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021687	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19					158,43-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021688	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021689	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19					15,55-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021690	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RO	19022366	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19					428.053,13-	P	BRL	TESOURARI,
RO	19022367	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			395.417,93			P	BRL	TESOURARI,
RO	19022368	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19					9,47	P	BRL	TESOURARI,





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:14:34  
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RO	19022369	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			367,51		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022370	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			2,03		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022371	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			2.645,30		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022372	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			1,70		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022373	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			15.887,48		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022374	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			2,54		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022375	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			559,68		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022376	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			2,54		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022377	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			2,22		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022378	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			1,69		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022379	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			763,55		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022380	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			2,03		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022381	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			411,70		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022382	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			3,39		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022383	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			2.990,65		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022384	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			3,37		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022385	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			60,01		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022386	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			1,69		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022387	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			7.843,40		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022388	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			1,69		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022389	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			908,08		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022390	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			3,39		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022391	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			19,20		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022392	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			1,69		P	BRL		TESOURARI,
RO	19022393	04/06/19	Depós. Banc.	305474	05/06/19			10,15		P	BRL		TESOURARI,
RC	19021949	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19			5.909,56		P	BRL		TESOURARI,
RC	19021950	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19				746,06-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021951	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19				662,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021952	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021953	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021954	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19				71,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021955	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021956	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19				1.351,55-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021957	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021958	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19				1.977,06-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021959	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:14:34  
Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19021960	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					100,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021961	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021962	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					601,47-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021963	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021964	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					287,22-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021965	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021966	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					96,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021967	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022308	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19			1.356,75			P	BRL	TESOURARI,
RC	19022309	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					166,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022310	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022311	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					98,29-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022312	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022313	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					59,82-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022314	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022315	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					110,74-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022316	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022317	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					668,81-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022318	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022319	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					142,22-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022320	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022321	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					17,33-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022322	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022323	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					79,86-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022324	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1691	07/06/19	PENSAO ALIMENTICIA	305172	03/06/19					412,59-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1692	07/06/19	PENSAO ALIMENTICIA	305172	03/06/19					598,80-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1693	07/06/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	305641	06/06/19					39.023,93-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1694	07/06/19	Caixa Economica Federal	305673	06/06/19					8.506,47-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022654	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19			73.278,24			P	BRL	TESOURARI,
RC	19022655	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19					541,58-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022656	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022657	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19					86,01-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022658	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022659	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19					192,26-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022660	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:14:34  
Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19022661	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				2.234,51-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022662	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022663	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				1.365,77-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022664	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022665	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				86,01-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022666	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022667	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				14,77-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022668	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022669	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				20.173,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022670	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022671	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022672	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1717	10/06/19	Caixa Economica Federal	305836	07/06/19				2.863,41-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135979	10/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306172	11/06/19				3.380,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136296	10/06/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	306171	11/06/19				2.815,25-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136297	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306171	11/06/19				346,92-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136298	10/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306171	11/06/19				480,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136299	10/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306171	11/06/19				279,20-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136300	10/06/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	306171	11/06/19				3.972,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136301	10/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306171	11/06/19				2.100,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136302	10/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306171	11/06/19				2.925,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136303	10/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306171	11/06/19				7.038,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136304	10/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306171	11/06/19				71,34-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136305	10/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306171	11/06/19				700,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136306	10/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306171	11/06/19				157,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136307	10/06/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	306171	11/06/19				260,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136308	10/06/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	306171	11/06/19				660,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136309	10/06/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZAL	306171	11/06/19				1.108,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136310	10/06/19	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS	306171	11/06/19				756,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136311	10/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	306171	11/06/19				1.347,84-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136312	10/06/19	OMEGA MEDICAL SERV. MANUT. ALU	306171	11/06/19				16.604,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136313	10/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306171	11/06/19				3.270,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136314	10/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306171	11/06/19				400,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022843	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				190,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022844	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				5.635,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022845	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				100,00-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:14:34  
Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19022846	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022847	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				341,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022848	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022849	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				64,52-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022850	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022851	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				9,93-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022852	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022853	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				3,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022854	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022855	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				30,97-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022856	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022857	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				11,31-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022858	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022859	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				333,77-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022860	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				48,83-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022861	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022862	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				4,13-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022863	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022864	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022865	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19			49.812,84			P	BRL	TESOURARI,
RC	19023106	10/06/19	RECUP DESP PROVISÕES RESCISÕES	306287	12/06/19			8.498,85			P	BRL	TESOURARI,
RC	19023274	10/06/19	RECUP DESP TARIFA	306446	13/06/19			24,44			P	BRL	TESOURARI,
RC	19023000	11/06/19	ESTORNO	306257	12/06/19			173,89			P	BRL	TESOURARI,
RC	19023158	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19			408,59			P	BRL	TESOURARI,
RC	19023159	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19				260,83-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023160	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19				3,13-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023161	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023162	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19				134,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023163	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023164	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19				10,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023165	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023166	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19				49,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023167	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023168	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19				84,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023169	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023170	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19				19,88-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:14:34  
Pág.- 7

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19023171	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023172	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023397	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19			1.778,13			P	BRL	TESOURARI,
RC	19023398	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					9.181,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023399	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					131,57-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023400	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023401	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					2,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023402	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023403	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					297,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023404	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023405	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					705,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023406	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023407	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					18,72-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023408	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023409	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					396,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023410	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023411	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					43,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023412	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023413	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023414	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					158,87-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023415	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023416	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19			2.275,19			P	BRL	SCHED
RC	19023523	12/06/19	RECUP DESP PROVISÕES RESCISÃO	306574	14/06/19					9.181,16-	P	BRL	SCHED
RC	19026601	12/06/19	TRANSF	308106	03/07/19			9.181,16			P	BRL	SCHED
RO	19023838	12/06/19	Depós. Banc.	306672	17/06/19					2.275,19-	P	BRL	SCHED
RO	19023839	12/06/19	RECUP DESP PROVISÕES RESCISÃO	306672	17/06/19			9.181,16			P	BRL	SCHED
PT	136385	13/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306425	13/06/19					142,82-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136386	13/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306427	13/06/19					780,73-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023741	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19			1.462,37			P	BRL	TESOURARI,
RC	19023742	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					19,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023743	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					43,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023744	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023745	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					7,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023746	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023747	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					17,26-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023748	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:14:34  
Pág.- 8

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19023749	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					43,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023750	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023751	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					110,74-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023752	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023753	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					122,85-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023754	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023755	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					13,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023756	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023757	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					148,49-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023758	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024063	14/06/19	Depós. Banc.	306690	17/06/19			811.278,96			P	BRL	TESOURARI,
RC	19024064	14/06/19	Depós. Banc.	306690	17/06/19			312.421,30			P	BRL	TESOURARI,
RC	19024192	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					80,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024193	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					163,49-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024194	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024195	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					391,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024196	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024197	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					19,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024198	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024199	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					192,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024200	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024201	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					131,74-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024202	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024203	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					43,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024204	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024205	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					110,57-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024206	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024207	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					432,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024208	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024209	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024210	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19			3.391,24			P	BRL	TESOURARI,
RC	19024392	14/06/19	Depós. Banc.	306913	19/06/19					3.391,24-	P	BRL	TESOURARI,
RO	19024391	14/06/19	Depós. Banc.	306910	19/06/19					3.391,24-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1746	17/06/19	VIVO SA	306540	14/06/19					31,03-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136511	17/06/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	306952	19/06/19					43.417,96-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136512	17/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306951	19/06/19					808,00-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:14:34

Pág.- 9

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19024358	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				1.072.872,22-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024359	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				9,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024360	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				2,97-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024361	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024362	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				27,85-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024363	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024364	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				51,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024365	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024366	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				11,76-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024367	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024368	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				11,65-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024369	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024370	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				252,47-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024371	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024372	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				122,85-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024373	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024374	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				60,01-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024375	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024376	17/06/19	Depós. Banc.	306887	18/06/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024423	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19				895,84-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024424	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024884	17/06/19	Depós. Banc.	307142	24/06/19				403,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024885	17/06/19	Depós. Banc.	307142	24/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025147	17/06/19	Depós. Banc.	307244	25/06/19				600,11-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025148	17/06/19	Depós. Banc.	307244	25/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025149	17/06/19	Depós. Banc.	307244	25/06/19				18,82-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025150	17/06/19	Depós. Banc.	307244	25/06/19				2,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025245	17/06/19	DEVOLUÇÃO BRH MED	307183	25/06/19			885,94		P	BRL		TESOURARI,
RC	19025251	17/06/19	DEVOLUÇÃO BRH MED	307183	25/06/19			53,72		P	BRL		TESOURARI,
PN	1749	18/06/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	306781	18/06/19					P	BRL	13.853,07-	TESOURARI,
PN	1750	18/06/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	306823	18/06/19					P	BRL	9.513,16-	TESOURARI,
RC	19024625	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19			49.506,97		P	BRL		TESOURARI,
RC	19024626	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					P	BRL	15.973,85-	TESOURARI,
RC	19024627	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					P	BRL	6.983,88-	TESOURARI,
RC	19024628	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					P	BRL	71,97-	TESOURARI,
RC	19024629	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					P	BRL	1.000,00-	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:14:34  
Pág.- 10

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19024630	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					23,99-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024631	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024632	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					119,96-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024633	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024634	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					435,68-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024635	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024636	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					69,98-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024637	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024638	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					161,42-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024639	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024640	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					6,84-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024641	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024642	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					133,96-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024643	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024644	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					360,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024645	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					5,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024646	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					114,96-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024647	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024648	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					149,97-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024649	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					131,74-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024650	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024651	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					109,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024652	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					239,94-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024653	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					5,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024654	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					12,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024655	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024656	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024657	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024658	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024659	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024660	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024661	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1718	19/06/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	305847	10/06/19					613,80-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1752	19/06/19	Caixa Economica Federal	306863	18/06/19					483,97-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1756	19/06/19	INSS TERCEIROS	307361	26/06/19					7.384,34-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1757	19/06/19	INSS A RECOLHER	307361	26/06/19					37.400,64-	P	BRL	TESOURARI,





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:14:34  
Pág.- 11

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	1758	19/06/19	IRRF A PAGAR FOLHA	307361	26/06/19					52.296,60-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1759	19/06/19	IRRF A PAGAR PF	307361	26/06/19					277,07-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1788	19/06/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	308115	03/07/19					1.005,06-	P	BRL	SCHED
PN	1789	19/06/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	308115	03/07/19					5.542,20-	P	BRL	SCHED
RC	19025201	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					891,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025202	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					1.917,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025203	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					36,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025204	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025205	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					1.389,79-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025206	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025207	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					8,34-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025208	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025209	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					542,52-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025210	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					202,27-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025211	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025212	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					13,79-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025213	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025214	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					6,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025215	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025216	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					1.628,11-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025217	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025218	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					4,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025219	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025220	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025221	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025222	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19			111.677,55			P	BRL	TESOURARI,
PN	1738	20/06/19	INSS TERCEIROS	306285	12/06/19					7.384,34-	P	BRL	SCHED
PN	1739	20/06/19	INSS A RECOLHER	306285	12/06/19					37.400,64-	P	BRL	SCHED
PN	1740	20/06/19	IRRF A PAGAR FOLHA	306343	12/06/19					52.296,60-	P	BRL	SCHED
PN	1741	20/06/19	IRRF A PAGAR PF	306343	12/06/19					277,07-	P	BRL	SCHED
PO	1738	20/06/19	INSS TERCEIROS	306285	12/06/19			7.384,34			P	BRL	SCHED
PO	1739	20/06/19	INSS A RECOLHER	306285	12/06/19			37.400,64			P	BRL	SCHED
PO	1740	20/06/19	IRRF A PAGAR FOLHA	306343	12/06/19			52.296,60			P	BRL	SCHED
PO	1741	20/06/19	IRRF A PAGAR PF	306343	12/06/19			277,07			P	BRL	SCHED
PT	136588	24/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	307483	26/06/19					2.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025555	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19			160.686,50			P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:14:34  
Pág.- 12

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19025556	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19					1,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025557	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				158.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025558	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				13,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025559	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025560	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				316,86-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025561	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025562	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				179,83-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025563	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025564	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				2,77-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025565	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025566	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				148,49-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025567	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025568	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				13,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025569	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1754	25/06/19	PIS A RECOLHER	307030	24/06/19				5.484,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136818	25/06/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	307765	28/06/19				7.860,00-	P	BRL		SCHED
RC	19025869	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19			51.474,07			P	BRL	TESOURARI,
RC	19025870	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19				15,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025871	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025872	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19				70,13-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025873	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025874	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19				17,34-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025875	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025876	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19				38.012,51-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025877	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19				9,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025796	26/06/19	ESTORNO	307547	27/06/19			260,83			P	BRL	TESOURARI,
RC	19025912	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				173,89-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025913	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				1,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025914	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				2,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025915	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				22,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025916	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025917	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				5,76-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025918	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025919	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1760	28/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	307412	26/06/19				129,05-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026210	28/06/19	Depós. Banc.	307850	01/07/19			749,07			P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 11:14:34  
Pág.- 13

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/06/19  
Data Fina 30/06/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
RC	19026211	28/06/19	Depós. Banc.	307850	01/07/19					18,38-	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19026212	28/06/19	Depós. Banc.	307850	01/07/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19026213	28/06/19	Depós. Banc.	307850	01/07/19					18,30-	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19026214	28/06/19	Depós. Banc.	307850	01/07/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19026225	28/06/19	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA17.06	307857	01/07/19			403,74			P	BRL	TESOURARI,		
RC	19026301	28/06/19	DEVOLUÇÃO	307874	01/07/19			3,84			P	BRL	TESOURARI,		
RC	19026302	28/06/19	DEVOLUÇÃO	307874	01/07/19			4,32			P	BRL	TESOURARI,		
RC	19026371	28/06/19	Depós. Banc.	307926	01/07/19					1.032,02-	P	BRL	TESOURARI,		
RC	19026372	28/06/19	Depós. Banc.	307926	01/07/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,		
Tt.-Coluna								3.148.519,35	3.148.519,35-						
Contab								3.148.519,35	3.148.519,35-						
Não-Cont															
Total do Raz															



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:39:45  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações  
Acum. no Ano 144.877,14

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19026599	03/06/19	RENDIMENTOS	308106	03/07/19				1.469,34-	P	BRL		SCHED
RC	19026350	12/06/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	307908	01/07/19				484,49-	P	BRL		SCHED
RC	19026352	12/06/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	307908	01/07/19			390,26		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		390,26	1.953,83-				
						Contab		390,26	1.953,83-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.563,57-					

